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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۸۸,۱۱۳	۱,۷۸۶,۸۱۶	۳,۴۴۶,۸۹۱	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۰۳۸,۱۳۸)	(۶۷۲,۴۷۸)	(۱,۵۸۵,۶۴۶)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۴۹,۹۷۵	۱,۱۱۴,۳۳۸	۱,۸۶۱,۲۴۵	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۸,۲۲۴)	(۱۸۱,۸۴۴)	(۴۳۸,۵۵۵)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	(۳۵,۷۰۱)	(۷۱,۸۹۶)	--
سایر درآمدها	۱,۰۹۵	۱,۹۹۲	۱۸,۷۵۹	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۷۵۲,۸۴۶	۸۹۸,۷۸۵	۱,۳۶۹,۵۵۳	(۱۶)
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۲۲۲,۰۰۹	۲۶,۰۴۴	۱۳۶	۷۵۲
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	(۷,۸۰۶)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۹۷۴,۸۵۵	۹۱۷,۰۲۳	۱,۳۶۹,۶۸۹	۶
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۹,۳۴۳)	(۲۰۲,۲۲۷)	(۳۰۸,۱۴۹)	(۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۷۵۵,۵۱۲	۷۱۴,۷۹۶	۱,۰۶۱,۵۴۰	۶
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۷۵۵,۵۱۲	۷۱۴,۷۹۶	۱,۰۶۱,۵۴۰	۶
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۰۱	۲۴۴	۳۷۱	(۱۸)
غيرعملياتي (ريال)	۵۹	۶	۰	۸۸۳
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۶۰	۲۵۰	۳۷۱	۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۲۶۰	۲۵۰	۳۷۱	۴
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲۶۱	۲۴۶	۳۶۶	۶
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
۱- دلایل افزایش درآمدهای عملیاتی و سود و زیان ناخالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد حجم فروش ریالی با توجه به افزایش منابع مالی تامین شده می باشد. ۲- دلایل افزایش هزینه فروش، اداری و عمومی افزایش حقوق و مزایا نسبت به دوره مالی قبل ناشی از اعمال افزایش حقوق سالانه مصوب شورای عالی کار، افزایش بهره وری با توجه به رشد عملیات شرکت و افزایش مزایای غیر نقدی طبق نامه ابلاغی گروه مالی کارآفرین می باشد.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۷۵۵,۵۱۲	۷۱۴,۷۹۶	۱,۰۶۱,۵۴۰	۶
ساير اقلام سود و زيان جامع:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	۷۵۵,۵۱۲	۷۱۴,۷۹۶	۱,۰۶۱,۵۴۰	۶

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹۹,۲۹۹	۷۰۷,۳۵۱	۶۹۷,۵۳۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۸۷	۱,۹۱۸	۱,۷۸۲	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۴	۱۸۸	۶۹	۹۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۱۲۱,۸۸۱	۴,۳۳۷,۳۵۳	۳,۲۴۹,۴۱۹	(۵)
ساير دارايي‌ها	۴۴۱,۹۲۰	۳۵۸,۰۸۵	۲۴,۰۹۲	۲۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۶۵,۰۵۱	۵,۳۹۴,۸۹۵	۳,۹۷۲,۸۹۸	(۲)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱,۶۹۲	۳۷,۰۵۱	۳۰,۴۷۳	۱۳
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۱۶۰,۰۹۵	۵,۲۹۲,۹۲۱	۳,۶۴۷,۸۸۴	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۷۰۲,۸۵۵	۱,۴۴۰,۸۹۸	۲۱۶,۶۸۰	۱۸
موجودي نقد	۱,۱۸۰,۶۱۷	۳۶۵,۵۲۵	۳۴۸,۹۸۳	۲۲۳
	۱۰,۰۸۵,۲۵۹	۷,۱۳۶,۳۹۵	۴,۲۴۴,۰۲۰	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۰۸۵,۲۵۹	۷,۱۳۶,۳۹۵	۴,۲۴۴,۰۲۰	۴۱
جمع دارايي‌ها	۱۵,۳۵۰,۳۱۰	۱۲,۵۳۱,۲۹۰	۸,۲۱۶,۹۱۸	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۳,۶۲۸	۱۸۵,۸۵۴	۱۳۲,۷۷۷	۲۰
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	۹۹۳,۴۷۰	۱,۳۳۷,۱۳۲	۱,۰۱۸,۶۶۹	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۱۷,۰۹۸	۴,۴۲۲,۹۸۶	۳,۰۵۱,۴۴۶	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰,۴۵۹	۲۳,۹۹۹	۱۲,۰۸۸	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰,۴۵۹	۲۳,۹۹۹	۱۲,۰۸۸	۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۵۸,۴۵۸	۷۶۲,۷۶۹	۴۳۷,۰۹۳	۱۳۱
ماليات پرداختني	۵۶۱,۶۱۱	۴۶۵,۶۹۰	۲۰۱,۹۴۹	۲۱
سود سهام پرداختني	۱,۰۴۰,۴۱۳	۳۲,۳۳۷	۲۵,۸۲۷	۳,۱۱۷
تسهيلات مالي	۷,۷۸۷,۵۲۷	۶,۷۷۵,۲۴۱	۴,۴۷۵,۲۴۷	۱۵
ذخاير	۳۱,۱۶۰	۳۹,۹۸۵	۷,۳۳۰	(۲۲)
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۵۸۴	۸,۲۸۳	۵,۹۳۸	۶۴
	۱۱,۱۹۲,۷۵۳	۸,۰۸۴,۳۰۵	۵,۱۵۳,۳۸۴	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۹۲,۷۵۳	۸,۰۸۴,۳۰۵	۵,۱۵۳,۳۸۴	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۳۳,۲۱۲	۸,۱۰۸,۳۰۴	۵,۱۶۵,۴۷۲	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۳۵۰,۳۱۰	۱۲,۵۳۱,۲۹۰	۸,۲۱۶,۹۱۸	۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۶۶۹	۰	۳,۰۵۱,۴۴۶
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	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۶۶۹	۰	۳,۰۵۱,۴۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۶۱,۵۴۰		۱,۰۶۱,۵۴۰
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
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۵۴۰	۰	۱,۰۶۱,۵۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۵۴۰	۰	۱,۰۶۱,۵۴۰
سود تقسيمي									(۶۹۰,۰۰۰)		(۶۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۴۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۴۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۴۰۰,۰۰۰)
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					۵۳,۰۷۷				(۵۳,۰۷۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۱۲۲	۰	۴,۴۲۲,۹۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷۵۵,۵۱۲		۷۵۵,۵۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۵,۵۱۲	۰	۷۵۵,۵۱۲
سود تقسيمي									(۱,۰۶۱,۴۰۰)		(۱,۰۶۱,۴۰۰)
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					۳۷,۷۷۴				(۳۷,۷۷۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۹۹۳,۴۷۰	۰	۴,۱۱۷,۰۹۸

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۴۳,۰۷۸	(۴۱,۷۲۵)	۹۵۲,۶۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳,۴۲۳)	(۴۴,۴۰۸)	(۴۴,۴۰۸)	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۹۹,۶۵۵	(۸۶,۱۳۳)	۹۰۸,۲۵۲	--
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	(۱,۴۰۵)	(۲۳)	(۲۵,۳۸۱)	(۶,۰۰۹)
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	۰	۰	(۱,۱۷۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷۶)	۰	(۱۱۹)	--
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	۴,۴۱۳,۲۹۳	۱,۱۶۹,۲۹۳	۱,۲۳۱,۴۶۰	۲۷۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۶۸۲,۰۶۲)	(۹۴۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۱,۱۱۵)	(۳۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۳	۱۰۲	۱۰۲	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸۶,۰۱۸	۴,۷۲۲	۲۷,۸۰۳	۳,۸۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۴,۳۰۹)	۲۳۴,۰۹۴	(۱,۲۱۸,۴۲۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱۵,۳۴۶	۱۴۷,۹۶۱	(۳۱۰,۱۷۶)	۴۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵۰۴,۴۳۳	۵۱۱,۵۰۸	--
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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 مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (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	(۲۵۴)	۰	(۱۸۴,۷۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۴)	۵۰۴,۴۳۳	۳۲۶,۷۱۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۱۵,۰۹۲	۶۵۲,۳۹۴	۱۶,۵۴۲	۲۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۶۵,۵۲۵	۳۴۸,۹۸۳	۳۴۸,۹۸۳	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۸۰,۶۱۷	۱,۰۰۱,۳۷۷	۳۶۵,۵۲۵	۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۴۸۸,۲۶۷	۴۸۸,۴۹۲	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدهاي عملياتي

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي	۸۸۷,۳۸۳	۱,۹۷۰,۱۰۸	۱,۱۸۴,۵۷۶	۱,۶۰۴,۳۷۳
درآمد وجه التزام و جريمه	۱۳۴,۱۳۳	۲۳۱,۱۴۹	۱۱۹,۵۶۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۷۶۵,۳۰۰	۱,۲۴۵,۶۳۳	۷۸۳,۹۷۶	۶۹۹,۵۹۴
ساير	۰	۱	۱	۰
جمع	۱,۷۸۶,۸۱۶	۳,۴۴۶,۸۹۱	۲,۰۸۸,۱۱۳	۲,۳۰۳,۹۶۷

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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۱,۱۴۹,۸۰۵	۱,۳۵۲,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۶۳	۲,۱۱۸,۴۴۰	۳,۴۴۶,۸۹۱	۲,۰۸۸,۱۱۳	۲,۳۰۳,۹۶۷
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۴۶,۰۶۱)	(۶۳۵,۸۳۵)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۱,۰۱۰,۱۲۹)	(۱,۵۸۵,۶۴۶)	(۱,۰۳۸,۱۳۸)	(۱,۳۷۲,۵۵۴)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

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.

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسهيلات بانکي	۵,۲۰۳,۹۲۶	۴,۵۱۳,۲۹۹	۶,۰۴۹,۵۰۷
پيش دريافت ها	۸,۲۸۳	۵,۳۰۱	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۵,۱۵۲,۷۷۳	۳,۲۷۳,۲۲۳	۴,۱۴۳,۴۴۹
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ساير	۰	۶۲۳,۱۰۴	۰
جمع منابع	۱۱,۳۶۴,۹۸۲	۸,۴۱۴,۹۲۷	۱۰,۱۹۲,۹۵۶

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۶,۳۱۸,۷۳۱	۳,۸۶۰,۹۰۰	۴,۳۸۳,۹۲۳
پيش پرداختها	۰	۴,۶۴۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۴,۴۸۹,۵۷۸	۳,۷۳۴,۰۴۱	۵,۷۴۷,۴۵۶
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۸۴,۷۹۱	۲۵۴	۰
ساير	۳۵۵,۳۴۰	۰	۰
جمع مصارف	۱۱,۳۴۸,۴۴۰	۷,۵۹۹,۸۳۵	۱۰,۱۳۱,۳۷۹

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

افزایش سرمایه و دو برابر نمودن سقف اعتبار جهت اخذ تسهیلات ، عقد قراردادهای جدید با تامین کنندگان کالا ها جهت فروش اقساطی ، مدیریت هزینه و توسعه و افزایش درآمد در صنعت لیزینگ.

جزئيات منابع تامين مالي شركت در پايان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها		۶,۷۷۵,۲۴۱	۷,۷۸۷,۵۲۷		۰	۰	۷,۷۸۷,۵۲۷	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰
جمع		۶,۷۷۵,۲۴۱	۷,۷۸۷,۵۲۷			۰	۷,۷۸۷,۵۲۷	۰	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه دوره								۰	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با تامین مالی ارزان قیمت از بانکها و اعطای تسهیلات به بخش کالاو ورود به بازارهای جدید و کم ریسک سهم بازار خود را افزایش دهد .
«جملات آینده‌نگر 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.	

مانده تسهيلات اعطايي و ذخيره مطالبات مشكوک الوصول

شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	
			مشكوک الوصول			
تسهيلات اعطايي	۱۱,۷۹۳,۶۱۸	۱۳,۴۳۰,۴۸۰	۲۴۷,۹۰۵	۳۴۳,۳۶۳	۲۵۷,۹۷۵	۳۸۶,۳۳۲	۱۹۴,۹۱۴	۲۰۴,۱۳۵
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲,۶۶۹,۹۷۵	۲,۸۵۲,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۹,۱۲۳,۶۴۳	۱۰,۵۷۸,۰۸۶	۲۴۷,۹۰۵	۳۴۳,۳۶۳	۲۵۷,۹۷۵	۳۸۶,۳۳۲	۱۹۴,۹۱۴	۲۰۴,۱۳۵
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۰۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۱,۸۹۰	۱,۸۹۰	۶,۰۳۵	۶,۹۳۳	۱۱۹,۸۲۰	۵۲,۹۸۱
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۲۴۶,۰۱۵	۳۴۱,۴۷۳	۲۵۱,۹۴۰	۳۷۹,۳۹۹	۷۵,۰۹۴	۱۵۱,۱۵۴
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۱۲۹,۹۰۸)	(۱۹۱,۸۴۴)	۰	۲,۲۲۹	۳,۳۷۰	۵,۱۴۶	۰	۰
جمع	۸,۹۹۳,۷۳۵	۱۰,۳۸۶,۲۴۲	۲۴۶,۰۱۵	۳۳۹,۲۴۴	۲۴۸,۵۷۰	۳۷۴,۲۵۳	۷۵,۰۹۴	۱۵۱,۱۵۴

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			تسهيلات اعطايي طي دوره		تسهيلات وصول شده طي دوره			
	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي
املاک اداري	۸	۱,۷۹۷,۵۲۳	۵	۹۹۴,۲۵۵	۰	۱۸۱,۸۲۸	۱۳	۲,۶۰۹,۹۵۰
خودرو سواري	۴۱۷	۸۲۲,۳۴۶	۳۳	۵۶۷,۵۴۸	۹۲	۸۴۸,۷۱۷	۳۵۸	۵۴۱,۱۷۷
کالا و تجهيزات	۱۹۲	۳,۲۳۲,۲۷۸	۲۵	۲,۶۲۰,۷۹۹	۳۱	۹۳۲,۲۴۱	۱۸۶	۴,۹۲۰,۸۳۶
خودرو سنگين	۲۵۱	۶,۵۸۱,۵۵۵	۲۵	۱,۱۰۹,۳۲۳	۵	۱,۴۵۷,۵۹۳	۲۷۱	۶,۲۳۳,۲۸۵
جمع	۸۶۸	۱۲,۴۳۳,۷۰۲	۸۸	۵,۲۹۱,۹۲۵	۱۲۸	۳,۴۲۰,۳۷۹	۸۲۸	۱۴,۳۰۵,۲۴۸
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۲,۶۷۴,۰۲۹)						(۲,۸۵۵,۹۳۶)
مانده تسهيلات اعطايي		۹,۷۵۹,۶۷۳						۱۱,۴۴۹,۳۱۲
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۵۴,۳۶۷						۷۳,۸۵۶
ساير دريافتني ها		۶۷,۲۵۷						۱۹,۸۳۱
جمع		۹,۸۸۱,۲۹۷						۱۱,۵۴۳,۹۹۹
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب هاي دريافتني		۹,۶۲۰,۲۷۴						۱۱,۲۸۱,۹۷۶

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۳۰	۳۱	۳۳

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

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

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد هزينه های عمومی ، اداری بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴پیش بینی گردیده است.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از تسهيلات پرسنلي	۳,۰۱۲	۱,۰۹۵
سود فروش املاک تملیکي	۱۵,۲۴۷	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۵۰۰	۰
جمع	۱۸,۷۵۹	۱,۰۹۵

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۲۸	۰	۰	۰	۱۳۸	۰	۰۰
صرافي كارآفرين	۰	۱۰۰	۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰۰
امين اعتماد كار آفرين	۰	۲۵	۰	۰	۰	۷۶	۰	۰۰
توسعه تجارت اميد كار آفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰
كارگزاري بانک كارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	
ابنيه گستر کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۰	۳۵	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰۰
توسعه فناوري نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰
توسعه نرم افزارهاي بانکي نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰
توسعه تجارت الکترونيک نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري	۸,۱۵۳	۲۱۹,۵۰۴	۰
سود سپرده‌هاي کوتاه‌مدت بانکي	۲۷۴	۱۴۵	۰
ساير	(۸,۲۹۱)	۲,۳۶۰	۰
جمع	۱۳۶	۲۲۲,۰۰۹	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي -اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسيم 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
۱,۳۳۷,۱۳۲	۱۰۷,۳۰۰	۱,۰۶۱,۵۴۰	(۱,۰۶۱,۴۰۰)	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در راستای رسیدن به اهداف خود برنامه استراتژی تهیه و جهت پیشبرد این اهداف اقداماتی صورت پذیرفته است.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»