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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۹۱,۸۸۰	۷۸۷,۸۶۸	۳,۴۴۶,۸۹۱	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۷,۵۱۹)	(۳۱۷,۹۷۱)	(۱,۵۸۵,۶۴۶)	(۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۵۸۴,۳۶۱	۴۶۹,۸۹۷	۱,۸۶۱,۲۴۵	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۴,۶۸۷)	(۱۱۲,۰۲۰)	(۴۳۸,۵۵۵)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	(۱۶,۷۸۴)	(۷۱,۸۹۶)	--
سایر درآمدها	۵۷۷	۷۶۰	۱۸,۷۵۹	(۲۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۶۰,۲۵۱	۳۴۱,۸۵۳	۱,۳۶۹,۵۵۳	۳۵
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۴۳,۸۷۳	۲۰,۳۲۴	۸,۴۲۷	۱۱۶
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۵۶۵	(۸,۲۹۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۵۰۴,۱۲۴	۳۶۲,۷۴۳	۱,۳۶۹,۶۸۹	۳۹
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۳,۵۵۷)	(۷۶,۹۱۷)	(۳۰۸,۱۴۹)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴۰۰,۵۶۷	۲۸۵,۸۲۵	۱,۰۶۱,۵۴۰	۴۰
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۴۰۰,۵۶۷	۲۸۵,۸۲۵	۱,۰۶۱,۵۴۰	۴۰
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۲۳	۱۰۰	۳۷۱	۲۳
غيرعملياتي (ريال)	۱۵	۸	۰	۸۸
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۳۸	۱۰۸	۳۷۱	۲۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۱۳۸	۱۰۸	۳۷۱	۲۸
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۳۸	۹۹	۳۶۶	۳۹
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به	درصد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
سود (زيان) خالص	۴۰۰,۵۶۷	۲۸۵,۸۲۵	۱,۰۶۱,۵۴۰	۴۰
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	۴۰۰,۵۶۷	۲۸۵,۸۲۵	۱,۰۶۱,۵۴۰	۴۰

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۲,۸۶۱	۷۰۷,۳۵۱	۶۹۷,۵۳۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۰۷	۱,۹۱۸	۱,۷۸۲	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۶۴	۱۸۸	۶۹	۴۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۱۱۳,۸۵۰	۴,۳۲۷,۳۵۳	۳,۲۴۹,۴۱۹	(۵)
ساير دارايي‌ها	۴۲۲,۳۳۴	۳۵۸,۰۸۵	۲۴,۰۹۲	۱۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۴۱,۰۱۶	۵,۳۹۴,۸۹۵	۳,۹۷۲,۸۹۸	(۳)
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۷,۰۱۲	۳۷,۰۵۱	۳۰,۴۷۳	۰
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۲۳۹,۶۰۳	۵,۲۹۲,۹۲۱	۳,۶۴۷,۸۸۴	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۴۰۳,۴۷۳	۱,۴۴۰,۸۹۸	۲۱۶,۶۸۰	(۳)
موجودي نقد	۲۹۵,۹۲۸	۳۶۵,۵۲۵	۳۴۸,۹۸۳	(۱۹)
	۷,۹۷۶,۰۱۶	۷,۱۳۶,۳۹۵	۴,۲۴۴,۰۲۰	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۹۷۶,۰۱۶	۷,۱۳۶,۳۹۵	۴,۲۴۴,۰۲۰	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۱۷,۰۳۲	۱۲,۵۳۱,۲۹۰	۸,۲۱۶,۹۱۸	۵
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	۲۰۵,۸۸۲	۱۸۵,۸۵۴	۱۳۲,۷۷۷	۱۱
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	۱,۷۱۷,۶۷۰	۱,۳۳۷,۱۳۲	۱,۰۱۸,۶۶۹	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۲۳,۵۵۲	۴,۴۲۲,۹۸۶	۳,۰۵۱,۴۴۶	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۵,۷۹۴	۲۳,۹۹۹	۱۲,۰۸۸	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵,۷۹۴	۲۳,۹۹۹	۱۲,۰۸۸	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۶۱,۱۱۶	۷۶۲,۷۶۹	۴۳۷,۰۹۳	۵۲
ماليات پرداختني	۵۶۹,۲۴۷	۴۶۵,۶۹۰	۲۰۱,۹۴۹	۲۲
سود سهام پرداختني	۳۲,۰۸۳	۳۲,۳۳۷	۲۵,۸۲۷	(۱)
تسهيلات مالي	۶,۵۰۱,۲۶۰	۶,۷۷۵,۲۴۱	۴,۴۷۵,۲۴۷	(۴)
ذخاير	۸۴,۲۷۳	۳۹,۹۸۵	۷,۳۳۰	۱۱۱
پيش‌دريافت‌ها	۹,۷۰۷	۸,۲۸۳	۵,۹۳۸	۱۷
	۸,۳۵۷,۶۸۶	۸,۰۸۴,۳۰۵	۵,۱۵۳,۳۸۴	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۵۷,۶۸۶	۸,۰۸۴,۳۰۵	۵,۱۵۳,۳۸۴	۳
جمع بدهي‌ها	۸,۳۹۳,۴۸۰	۸,۱۰۸,۳۰۴	۵,۱۶۵,۴۷۲	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۱۷,۰۳۲	۱۲,۵۳۱,۲۹۰	۸,۲۱۶,۹۱۸	۵

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	۱,۳۳۷,۱۳۲	۰	۴,۴۲۲,۹۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۰۰,۵۶۷		۴۰۰,۵۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۵۶۷	۰	۴۰۰,۵۶۷
سود تقسيمي									(۱)		(۱)
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					۲۰,۰۲۸				(۲۰,۰۲۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۸۲	۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۶۷۰	۰	۴,۸۲۳,۵۵۲

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۴۹,۴۰۷)	(۱۴۳,۱۶۹)	۹۵۲,۶۶۰	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۷,۵۲۱)	(۴۴,۴۰۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۴۹,۴۰۷)	(۱۵۰,۶۹۰)	۹۰۸,۲۵۲	۱
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	(۲۴۶)	۰	(۲۵,۳۸۱)	--
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	(۷۶)	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	۱,۱۶۱,۴۳۲	۵۸۵,۰۰۰	۱,۲۳۱,۴۶۰	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۱۲۴,۰۰۸)	(۵۰۵,۱۷۹)	(۲,۴۵۱,۱۱۵)	(۱۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۷	۰	۱۰۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲,۹۴۷	۱۶,۱۲۰	۲۷,۸۰۳	۱۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۰,۰۶۶	۹۵,۹۴۱	(۱,۲۱۸,۴۲۸)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹,۳۴۱)	(۵۴,۷۴۹)	(۳۱۰,۱۷۶)	(۲۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۲۹۰,۹۵۵	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۲۵۶)	۰	(۱۸۴,۷۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۶)	۲۹۰,۹۵۵	۳۲۶,۷۱۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۹,۵۹۷)	۲۳۶,۲۰۶	۱۶,۵۴۲	--
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	۲۹۵,۹۲۸	۵۸۵,۱۸۹	۳۶۵,۵۲۵	(۴۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۴۸۸,۴۹۲	۴۸۸,۴۹۲	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي	۳۶۸,۵۰۴	۱,۹۷۰,۱۰۷	۶۰۳,۲۷۰	۲,۱۳۰,۹۵۸
درآمد وجه التزام و جريمه	۴۱,۷۶۰	۲۳۱,۱۴۹	۵۷,۵۵۳	۸۶,۳۵۴
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۳۷۷,۶۰۳	۱,۲۴۵,۶۳۴	۳۳۱,۰۵۶	۱,۷۴۸,۵۶۰
ساير	۱	۱	۱	۱
جمع	۷۸۷,۸۶۸	۳,۴۴۶,۸۹۱	۹۹۱,۸۸۰	۳,۹۶۵,۸۷۳

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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۱,۱۴۹,۸۰۵	۱,۳۵۲,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۶۳	۲,۱۱۸,۴۴۰	۳,۴۴۶,۸۹۱	۹۹۱,۸۸۰	۳,۹۶۵,۸۷۱
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۴۶,۰۶۱)	(۶۳۵,۸۳۵)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۱,۰۱۰,۱۲۹)	(۱,۵۸۵,۶۴۶)	(۴۰۷,۵۱۹)	(۱,۹۵۹,۹۳۳)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

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

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسهيلات بانکي	۵,۲۰۳,۹۲۶	۸۶۵,۰۰۰	۲,۲۶۳,۱۱۶
پيش دريافت ها	۸,۲۸۳	۹,۷۰۷	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۵,۱۵۲,۷۷۳	۱,۴۵۳,۳۶۷	۶,۷۶۱,۴۱۵
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۱۱,۳۶۴,۹۸۲	۲,۳۲۸,۰۷۴	۱۲,۵۲۴,۵۳۱

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۶,۳۱۸,۷۳۱	۱,۵۹۱,۱۵۰	۹,۵۶۳,۰۵۸
پيش پرداختها	۰	۳۷,۰۱۲	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	۴,۴۸۹,۵۷۸	۰	۱,۷۳۳,۷۱۹
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۸۴,۷۹۱	۲۵۴	۱,۰۶۱,۴۰۰
ساير	۳۵۵,۳۴۰	۷۶۹,۲۵۳	۰
جمع مصارف	۱۱,۳۴۸,۴۴۰	۲,۳۹۷,۶۶۹	۱۲,۳۵۸,۱۷۷

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

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

جزئيات منابع تامين مالي شرکت 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها		۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها		۶,۷۷۵,۲۴۱	۰		۰	۶,۵۰۱,۲۶۰	۶,۵۰۱,۲۶۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰
جمع		۶,۷۷۵,۲۴۱	۰			۶,۵۰۱,۲۶۰	۶,۵۰۱,۲۶۰	۰	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه دوره								۰	

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

برآورد دوره ۹ 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 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.	

مانده تسهيلات اعطايي و ذخيره مطالبات مشكوک الوصول

شرح	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۱۱,۷۹۳,۶۱۸	۱۲,۵۰۲,۱۴۳	۲۴۷,۹۰۵	۲۴۷,۹۰۵	۲۵۷,۹۷۵	۲۵۷,۹۷۵	۱۹۴,۹۱۴	۱۹۴,۹۱۴
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲,۶۶۹,۹۷۵	۲,۶۲۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۹,۱۲۳,۶۴۳	۹,۸۷۴,۰۵۸	۲۴۷,۹۰۵	۲۴۷,۹۰۵	۲۵۷,۹۷۵	۲۵۷,۹۷۵	۱۹۴,۹۱۴	۱۹۴,۹۱۴
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	۶,۰۳۵	۱۱۹,۸۲۰	۱۱۹,۸۲۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۲۴۶,۰۱۵	۲۴۶,۰۱۵	۲۵۱,۹۴۰	۲۵۱,۹۴۰	۷۵,۰۹۴	۷۵,۰۹۴
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۱۲۹,۹۰۸)	(۱۲۹,۹۰۸)	۰	۰	۳,۳۷۰	۳,۳۷۰	۰	۰
جمع	۸,۹۹۳,۷۳۵	۹,۷۴۴,۱۵۰	۲۴۶,۰۱۵	۲۴۶,۰۱۵	۲۴۸,۵۷۰	۲۴۸,۵۷۰	۷۵,۰۹۴	۷۵,۰۹۴

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
			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
مسکن	۸	۱,۷۹۷,۵۲۳	۲	۵۲۵,۵۶۰	۰	۵۷,۳۶۰	۱۰	۲,۲۶۵,۷۲۳
خودرو سواري	۴۱۷	۸۲۲,۳۴۶	۱۳	۱۷۳,۹۱۴	۳۲	۴۱۷,۸۲۸	۳۹۸	۵۷۸,۴۳۲
کالا و تجهيزات	۱۹۲	۳,۲۳۲,۲۷۸	۸	۱,۲۱۸,۷۴۳	۵	۴۰۶,۳۳۰	۱۹۵	۴,۰۴۴,۶۹۱
خودرو سنگين	۲۵۱	۶,۵۸۱,۵۵۵	۷	۲۸۱,۷۷۵	۳	۵۷۴,۵۴۹	۲۵۵	۶,۲۸۸,۷۸۱
جمع	۸۶۸	۱۲,۴۳۳,۷۰۲	۳۰	۲,۱۹۹,۹۹۲	۴۰	۱,۴۵۶,۰۶۷	۸۵۸	۱۳,۱۷۷,۶۲۷
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۲,۶۷۴,۰۲۹)						(۲,۶۵۱,۹۶۲)
مانده تسهيلات اعطايي		۹,۷۵۹,۶۷۳						۱۰,۵۲۵,۶۶۵
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۰						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۵۴,۳۶۷						۶۳,۰۷۲
ساير دريافتني ها		۶۷,۲۵۷						۲۵,۷۳۹
جمع		۹,۸۸۱,۲۹۷						۱۰,۶۱۴,۴۷۶
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب هاي دريافتني		۹,۶۲۰,۲۷۴						۱۰,۲۵۳,۴۵۳

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۳۰	۳۰	۳۴

«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			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سایر هزینه های عمومی، اداری براساس عملکرد واقعی ۳ ماهه سال جاری پیش بینی شده و هزینه های پرسنلی براساس بخشنامه وزارت کار تا پایان سال ۱۴۰۴ پیش بینی گردیده است.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۸,۷۵۹	۵۷۷
جمع	۱۸,۷۵۹	۵۷۷

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۲۸	۰	۰	۰	۲۸	۰	-
صرافي كارآفرين	۰	۱۰۰	۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	-
امين اعتماد كار آفرين	۰	۲۵	۰	۰	۰	۱۰۱	۰	-
توسعه تجارت اميد كار آفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
كارگزاري بانک كارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
ابنيه گستر كارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۰	۳۵	۰	۰	۰	۳۵	۰	-
توسعه فناوري نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
توسعه نرم افزارهاي بانکي نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
توسعه تجارت الکترونيک نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري	۸,۴۲۷	۴۳,۸۷۳	۰
جمع	۸,۴۲۷	۴۳,۸۷۳	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي -اقلام متفرقه	(۸,۲۹۱)	۰	۰
جمع	(۸,۲۹۱)	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
۱,۳۳۷,۱۳۲	۱۰۷,۳۰۰	۱,۰۶۱,۵۴۰	(۱)	۱۰	۱

ساير برنامه هاي با اهميت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»