اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: لیزینگ کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 2,900,000
نماد: ولکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589112	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۴۴,۱۰۴	۲,۱۱۸,۴۴۰	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۸۷,۷۰۵)	(۱,۰۱۰,۱۲۹)	(۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۵۶,۳۹۹	۱,۱۰۸,۳۱۱	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۳,۴۱۷)	(۲۸۳,۸۹۰)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	(۷۵,۷۰۱)	(۴۰,۹۸۷)	(۸۵)
سایر درآمدها	۱۵,۱۰۷	۲,۶۹۹	۴۶۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۵۲,۳۸۸	۷۸۶,۱۳۳	۷۲
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵۹۷	۶۱,۲۹۲	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۶,۹۵۵	۱۲۳,۰۳۷	(۹۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۵۹,۹۴۰	۹۷۰,۴۶۳	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۰۴,۲۸۷)	(۱۷۶,۸۸۰)	(۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۰,۱۲۶)	--
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۰۵۵,۶۵۳	۷۶۳,۴۵۶	۳۸
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۰۵۵,۶۵۳	۷۶۳,۴۵۶	۳۸
سود (زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۳۶۱	۲۱۹	۶۵
غيرعملياتي (ريال)	۴	۷۰	(۹۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۶۵	۲۸۹	۲۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۳۶۵	۲۸۹	۲۶
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۳۶۴	۵۰۹	(۲۸)
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص	۱,۰۵۵,۶۵۳	۷۶۳,۴۵۶	
ساير اقلام سود و زيان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	۱,۰۵۵,۶۵۳	۷۶۳,۴۵۶	

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۷,۳۵۱	۶۹۷,۵۳۶	۲۲۲,۴۶۹	۲۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۹۱۸	۱,۷۸۲	۲,۴۰۷	(۲۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۰	۶۹	۳۱	۱۹۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۷۳۸,۰۱۰	۳,۲۴۹,۴۱۹	۲,۵۲۳,۵۷۱	۸۸
ساير دارايي‌ها	۳۵,۶۰۱	۲۴,۰۹۲	۳۰,۰۰۰	۱۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۴۸۲,۹۷۰	۳,۹۷۲,۸۹۸	۲,۷۷۸,۴۷۸	۹۷
دارايي‌هاي جاري				--
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۶,۹۳۷	۳۰,۴۷۳	۷۰,۸۱۴	(۴۸)
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۱۳,۷۶۸	۳,۶۴۷,۸۸۴	۲,۶۲۲,۶۹۱	۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۴۳۳,۲۴۱	۲۱۶,۶۸۰	۳۶۵,۹۰۲	۲۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲۱۸,۷۱۰	۳۴۸,۹۸۳	۱۲۲,۰۰۵	۷۹
	۶,۵۰۲,۶۵۶	۴,۲۴۴,۰۲۰	۳,۱۸۱,۴۱۲	۱۰۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳۲۳,۹۸۵	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۲۶,۶۴۱	۴,۲۴۴,۰۲۰	۳,۱۸۱,۴۱۲	۱۱۵
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۰۹,۶۱۱	۸,۲۱۶,۹۱۸	۵,۹۵۹,۸۹۰	۱۰۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۵,۵۶۰	۱۳۲,۷۷۷	۹۴,۶۰۴	۹۶
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	۱,۳۳۱,۵۳۹	۱,۰۱۸,۶۶۹	۱,۰۶۸,۳۸۶	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۴۱۷,۰۹۹	۳,۰۵۱,۴۴۶	۲,۶۶۲,۹۹۰	۶۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۹۹۹	۱۲,۰۸۸	۸,۰۸۴	۱۹۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۹۹۹	۱۲,۰۸۸	۸,۰۸۴	۱۹۷
بدهي‌هاي جاري				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۷۸,۳۳۸	۴۳۷,۰۹۳	۲۷۳,۶۲۸	۲۵۸
ماليات پرداختني	۳۰۴,۲۸۷	۲۰۱,۹۴۹	۱۸۱,۱۷۷	۶۸
سود سهام پرداختني	۳۲,۳۳۵	۲۵,۸۲۷	۲۷,۷۵۲	۱۷
تسهيلات مالي	۶,۵۴۳,۸۱۴	۴,۴۷۵,۲۴۷	۲,۷۹۴,۷۹۳	۱۳۴
ذخاير	۹,۷۰۲	۷,۳۳۰	۴,۹۶۶	۹۵
پيش‌دريافت‌ها	۳۷	۵,۹۳۸	۶,۵۰۰	(۹۹)
	۷,۸۶۸,۵۱۳	۵,۱۵۳,۳۸۴	۳,۲۸۸,۸۱۶	۱۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۶۸,۵۱۳	۵,۱۵۳,۳۸۴	۳,۲۸۸,۸۱۶	۱۳۹
جمع بدهي‌ها	۷,۸۹۲,۵۱۲	۵,۱۶۵,۴۷۲	۳,۲۹۶,۹۰۰	۱۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۳۰۹,۶۱۱	۸,۲۱۶,۹۱۸	۵,۹۵۹,۸۹۰	۱۰۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۸۶	۰	۲,۶۶۲,۹۹۰
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۸۶	۰	۲,۶۶۲,۹۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۶۳,۴۵۶		۷۶۳,۴۵۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۴۵۶	۰	۷۶۳,۴۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۴۵۶	۰	۷۶۳,۴۵۶
سود تقسيمي									(۳۷۵,۰۰۰)		(۳۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۴۰۰,۰۰۰)		(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					۳۸,۱۷۳				(۳۸,۱۷۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۶۶۹	۰	۳,۰۵۱,۴۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۵۵,۶۵۳		۱,۰۵۵,۶۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود (زيان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۵,۶۵۳	۰	۱,۰۵۵,۶۵۳
سود تقسيمي									(۶۹۰,۰۰۰)		(۶۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۴۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	(۴۰۰,۰۰۰)				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					۵۲,۷۸۳				(۵۲,۷۸۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۶۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۵۳۹	۰	۴,۴۱۷,۰۹۹

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸۲۵,۷۷۹	۶۸۶,۵۳۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷,۰۳۶)	(۱۸۶,۲۳۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۸۸,۷۴۳	۵۰۰,۲۹۶	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۳۸۱)	(۳۴۰,۱۷۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۱۷۸)	(۷۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱)	(۳۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۱۹,۲۹۳	۲,۱۲۷,۶۹۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۵۳۵,۹۰۵)	(۱,۹۸۲,۳۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲۴	۵۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۹۷	۴۰,۹۸۶	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۴۱,۷۷۱)	(۱۵۴,۵۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۳,۰۲۸)	۳۴۵,۷۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۱۱,۵۰۸	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۸,۷۵۳)	(۱۱۸,۸۰۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۲,۷۵۵	(۱۱۸,۸۰۴)	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۳۰,۲۷۳)	۲۲۶,۹۷۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۸,۹۸۳	۱۲۲,۰۰۵	
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۸,۷۱۰	۳۴۸,۹۸۳	
معاملات غيرنقدي	۰	۳۳۱,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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 ميليون ريال

شرح	سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي	۱,۱۹۵,۹۰۰	۱,۹۷۰,۱۰۷	۱,۲۶۹,۸۰۰
درآمد وجه التزام و جريمه	۲۳۹,۰۷۰	۲۲۸,۳۶۲	۱,۱۷۳,۸۴۴
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۶۸۳,۴۶۹	۱,۲۴۵,۶۳۴	۱,۳۶۸,۴۱۷
ساير	۱	۱	۱

شرح	سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳,۱۱۸,۴۴۰	۳,۴۴۴,۱۰۴	۳,۸۱۲,۰۶۲

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۳۷۶,۰۰۸	۱,۱۴۹,۸۰۵	۱,۳۵۲,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۶۳	۲,۱۱۸,۴۴۰	۳,۴۴۴,۱۰۴	۳,۸۱۲,۰۶۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۰۲,۱۸۹)	(۶۴۶,۰۶۱)	(۶۳۵,۸۳۵)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۱,۰۱۰,۱۲۹)	(۱,۵۸۷,۷۰۵)	(۲,۲۰۲,۶۴۶)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

در راستای توسعه عملیات لیزینگ شرکت اقدام به افزایش سرمایه جهت تامین نقدینگی و افزایش حد اعتباری نزد بانک ها اقدام نموده است.

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسهيلات بانكي	۳,۱۲۹,۳۱۰	۵,۶۰۳,۱۵۵	۰
پيش دريافت ها	۵,۹۳۸	۳۷	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۳,۸۲۶,۴۳۶	۵,۱۵۲,۷۷۳	۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير	۵۸۴,۶۱۲	۲,۲۱۵,۸۲۹	۰
جمع منابع	۷,۵۴۶,۲۹۶	۱۳,۹۷۱,۷۹۴	۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۴,۲۱۸,۲۱۵	۸,۷۷۳,۷۴۹	۰
پيش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۲,۴۵۵,۱۱۴	۵,۱۲۲,۲۹۳	۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۱۸,۸۰۴	۱۱۸,۷۵۲	۰
ساير	۵۲۷,۱۸۵	۸۷,۲۷۲	۰
جمع مصارف	۷,۳۱۹,۳۱۸	۱۴,۱۰۲,۰۶۶	۰

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

در راستای توسعه عملیات لیزینگ شرکت اقدام به افزایش سرمایه جهت تامین نقدینگی و افزایش حد اعتباری نزد بانک ها اقدام نموده است.

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	
تسهیلات دریافتی از بانکها		۴,۴۷۵,۲۴۷	۰		۰	۶,۵۴۳,۸۱۴	۶,۵۴۳,۸۱۴	۰	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰
جمع		۴,۴۷۵,۲۴۷	۰			۶,۵۴۳,۸۱۴	۶,۵۴۳,۸۱۴	۰	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه دوره								۰	

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در راستای توسعه عملیات لیزینگ شرکت اقدام به افزایش سرمایه جهت تامین نقدینگی و افزایش حد اعتباری نزد بانک ها اقدام نموده است
«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 تسهيلات اعطايي و ذخيره مطالبات مشكوك الوصول

شرح	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
تسهيلات اعطايي	۸,۲۵۲,۷۹۸	۱۱,۶۶۰,۳۵۹	۲۲۹,۵۷۳	۲۲۷,۴۰۱	۲۹۰,۴۵۲	۲۸۱,۹۵۳	۲۰۲,۴۱۲	۱۶۳,۰۱۱

شرح	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
کسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲,۰۷۹,۴۶۶	۲,۱۰۸,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۶,۲۷۳,۳۳۲	۹,۵۵۱,۷۸۱	۲۲۹,۵۷۳	۲۲۷,۴۰۱	۲۹۰,۴۵۲	۲۸۱,۹۵۳	۲۰۲,۴۱۲	۱۶۳,۰۱۱
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	۳۰	۱۰۰	۱۰۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۹۶۶	۹۷۹	۶,۴۸۸	۶,۵۸۰	۸۰,۱۷۶	۸۱,۲۹۸
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۲۲۸,۶۰۷	۲۲۶,۴۲۲	۲۸۳,۹۶۴	۲۷۵,۳۷۳	۱۲۲,۲۳۶	۸۱,۷۱۳
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۹۷,۶۲۵)	(۱۳۹,۹۸۷)	۰	۰	۳,۸۷۰	۳,۹۲۴	۰	۰
جمع	۶,۱۷۵,۷۰۷	۹,۴۱۱,۷۹۴	۲۲۸,۶۰۷	۲۲۶,۴۲۲	۲۸۰,۰۹۴	۲۷۱,۴۴۹	۱۲۲,۲۳۶	۸۱,۷۱۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ تامین تسهیلات ابلاغی مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی می باشد.

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
			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	۱۹	۲,۱۳۶,۴۷۹	۲	۲۸۹,۸۱۷	۱۳	۶۲۸,۷۷۳	۸	۱,۷۹۷,۵۲۳
خودرو سواري	۴۱۲	۲۶۹,۲۹۷	۱۳۸	۱,۲۵۰,۴۵۴	۱۳۳	۶۹۷,۵۰۵	۴۱۷	۸۲۲,۳۴۶
کالا و تجهيزات	۲۰۰	۳,۷۱۱,۱۳۰	۳۶	۱,۵۳۹,۷۲۸	۴۴	۲,۰۱۸,۵۸۰	۱۹۲	۳,۲۳۲,۲۷۸

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
			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
خودرو سنگين	۱۲۶	۲,۸۹۳,۹۱۲	۱۴۶	۵,۶۹۳,۷۵۰	۲۱	۲,۰۰۶,۱۰۷	۲۵۱	۶,۵۸۱,۵۵۵
جمع	۷۵۷	۹,۰۱۰,۹۱۸	۳۲۲	۸,۷۷۳,۷۴۹	۲۱۱	۵,۳۵۰,۹۶۵	۸۶۸	۱۲,۴۳۳,۷۰۲
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۲,۰۸۵,۳۵۷)						(۳,۶۷۴,۱۱۹)
مانده تسهيلات اعطايي		۶,۹۲۵,۵۶۱						۹,۷۵۹,۵۸۳
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۱۳,۹۴۹						۰
جرائم محقق شده دريافتني		۳۸,۱۲۰						۵۷,۰۲۱
ساير دريافتني ها		۱۰۸,۷۹۸						۰
جمع		۷,۰۸۶,۴۲۸						۹,۸۱۶,۶۰۴
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۸۹,۱۲۵)						(۲۶۴,۸۲۶)
مانده حساب هاي دريافتني		۶,۸۹۷,۳۰۳						۹,۵۵۱,۷۷۸

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۳۰	۳۰	۳۰

«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			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه هاي عمومي ، اداري ، تشکیلاتي

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی برآورد می گردد.

سایر درآمدهاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۲,۶۹۹	۱۵,۱۰۷
جمع	۲,۶۹۹	۱۵,۱۰۷

سایر هزینه هاي عملیاتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سرمایه گذاري بانک کار آفرین	۰	۲۸	۰	۰	۰	۲۸	۰	۰
صرافي کارآفرین	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰۰	۰
امین اعتماد کار آفرین	۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰
توسعه تجارت امید کار آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاري بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ابنیه گستر کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۰	۱۴	۰	۰	۰	۳۵	۰	۰
توسعه فناوري نگاه فرداي کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري	۶۱,۲۹۲	۵۹۷	۰
جمع	۶۱,۲۹۲	۵۹۷	۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي -اقلام متفرقه	۱۲۳,۰۳۷	۶,۹۵۵	۳۲,۰۰۰
جمع	۱۲۳,۰۳۷	۶,۹۵۵	۳۲,۰۰۰

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
۱,۰۱۸,۶۶۹	۷۶,۳۴۶	۷۶۳,۴۵۶	(۶۹۰,۰۰۰)	۱۰	۱

ساير برنامه هاي با اهميت شرکت

دوره ۱۲ 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.

ساير توضيحات با اهميت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمد جهانگيريان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۱۲	۰	۰
مسعود پاكدل آذر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
علي هزاوه	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
سيدمصطفي نوري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۵
امين نظري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۲	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،							۲۴	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
بهمن بني مهد	عضو كميته حسابرسی	فوق دكترا حسابداری	مدير مالي شركت مجمع فولاد پاسارگاد-مشاور مالي در گروه سرمايه گذاري توسعه ملي- مشاور اداره حسابرسي و گزارشگري سازمان بورس- مدير حسابرسي آريا به روش و موسسه حسابرسي آبان حساب	۰
محمد علي بيداري	عضو كميته حسابرسی	دكترا حسابداری	- مشاور مدير عامل و معاون اقتصادي گروه سايپابراي ۲ سال-مدير مالي و سرمايه گذاري بانک سپه- مدير امور نظارت بانک رفاه به مدت ۳ سال -عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي-عضو هيئت مديره بانک دي به مدت ۱ سال	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۲	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،	۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
بانک کارآفرين	۰	۰	۰