اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: ولکار	سرمایه ثبت نشده: 1,400,000
کد صنعت (ISIC): 589112	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۸۶,۸۱۶	۱,۰۰۸,۲۲۸	۲,۱۱۸,۴۴۰	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۷۲,۶۶۷)	(۳۸۵,۱۲۷)	(۱,۰۱۰,۱۲۹)	(۷۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۱۴,۱۴۹	۶۲۳,۱۰۱	۱,۱۰۸,۳۱۱	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۸۸۳)	(۱۴۴,۸۸۲)	(۲۸۳,۸۹۰)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	(۳۵,۷۰۱)	(۸۷,۱۹۳)	(۴۰,۹۸۷)	۵۹
سایر درآمدها	۲۱,۷۰۸	۱,۱۶۶	۲,۶۹۹	۱,۷۶۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۹۰۹,۲۷۳	۳۹۲,۱۹۲	۷۸۶,۱۳۳	۱۳۲
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶,۴۶۰	۵۱,۲۷۷	۶۱,۲۹۲	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۱,۰۱۲	۰	۱۲۳,۰۳۷	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۹۳۶,۷۴۵	۴۴۳,۴۶۹	۹۷۰,۴۶۲	۱۱۱
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۴,۵۸۶)	(۸۳,۴۹۶)	(۱۷۶,۸۸۰)	(۱۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۰,۱۲۶)	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۷۳۲,۱۵۹	۳۵۹,۹۷۳	۷۶۳,۴۵۶	۱۰۳
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۷۳۲,۱۵۹	۳۵۹,۹۷۳	۷۶۳,۴۵۶	۱۰۳
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۴۳	۲۰۶	۲۱۹	۱۸
غيرعملياتي (ريال)	۹	۳۴	۷۰	(۷۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۵۲	۲۴۰	۲۸۹	۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۲۵۲	۲۴۰	۲۸۹	۵
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
سود (زيان) خالص	۷۳۲,۱۵۹	۳۵۹,۹۷۳	۷۶۳,۴۵۶	۱۰۳
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	۷۳۲,۱۵۹	۳۵۹,۹۷۳	۷۶۳,۴۵۶	۱۰۳

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹۰,۰۱۶	۶۹۷,۵۳۶	۲۲۲,۴۶۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۲۰۷	۱,۷۸۲	۲,۴۰۷	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۹	۶۹	۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۷۵۴,۵۸۵	۳,۲۴۹,۴۱۹	۲,۵۲۳,۵۷۱	۴۶
ساير دارايي‌ها	۱,۱۷۱,۹۹۶	۲۴,۰۹۲	۳۰,۰۰۰	۴,۷۶۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۶۱۷,۸۷۳	۳,۹۷۲,۸۹۸	۲,۷۷۸,۴۷۸	۶۷
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶,۶۳۳	۳۰,۴۷۳	۷۰,۸۱۴	۵۳
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۵۹۴,۰۷۶	۳,۶۴۷,۸۸۴	۲,۶۲۲,۶۹۱	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۶۰۶	۲۱۶,۶۸۰	۳۶۵,۹۰۲	(۹۶)
موجودي نقد	۴۹۷,۰۵۰	۳۴۸,۹۸۳	۱۲۲,۰۰۵	۴۲
	۵,۱۴۶,۳۶۵	۴,۲۴۴,۰۲۰	۳,۱۸۱,۴۱۲	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۴۶,۳۶۵	۴,۲۴۴,۰۲۰	۳,۱۸۱,۴۱۲	۲۱
جمع دارايي‌ها	۱۱,۷۶۴,۲۳۸	۸,۲۱۶,۹۱۸	۵,۹۵۹,۸۹۰	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۳۹۲,۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۸
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۹,۳۸۵	۱۳۲,۷۷۷	۹۴,۶۰۴	۲۸
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	۱,۰۲۴,۲۲۰	۱,۰۱۸,۶۶۹	۱,۰۶۸,۳۸۶	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۰۸۶,۳۰۶	۳,۰۵۱,۴۴۶	۲,۶۶۲,۹۹۰	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹,۰۰۴	۱۲,۰۸۸	۸,۰۸۴	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۰۰۴	۱۲,۰۸۸	۸,۰۸۴	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۵۲,۷۱۶	۴۳۷,۰۹۳	۲۷۳,۶۲۸	۱۶۴
ماليات پرداختني	۳۴۵,۶۵۵	۲۰۱,۹۴۹	۱۸۱,۱۷۷	۷۱
سود سهام پرداختني	۷۱۵,۸۲۷	۲۵,۸۲۷	۲۷,۷۵۲	۲,۶۷۲
تسهيلات مالي	۵,۴۳۰,۹۵۱	۴,۴۷۵,۲۴۷	۲,۷۹۴,۷۹۳	۲۱
ذخاير	۵,۴۳۹	۷,۳۳۰	۴,۹۶۶	(۲۶)
پيش‌دريافت‌ها	۸,۳۴۰	۵,۹۳۸	۶,۵۰۰	۴۰
	۷,۶۵۸,۹۲۸	۵,۱۵۳,۳۸۴	۳,۲۸۸,۸۱۶	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۵۸,۹۲۸	۵,۱۵۳,۳۸۴	۳,۲۸۸,۸۱۶	۴۹
جمع بدهي‌ها	۷,۶۷۷,۹۳۲	۵,۱۶۵,۴۷۲	۳,۲۹۶,۹۰۰	۴۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۷۶۴,۲۳۸	۸,۲۱۶,۹۱۸	۵,۹۵۹,۸۹۰	۴۳

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

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 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											
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۷۳۲,۱۵۹		۷۳۲,۱۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۱۵۹	۰	۷۳۲,۱۵۹
سود تقسيمي									(۶۹۰,۰۰۰)		(۶۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۹۹۲,۷۰۱				۰					۹۹۲,۷۰۱
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					۳۶,۶۰۸				(۳۶,۶۰۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۷۰۱	۰	۰	۱۶۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۲۲۰	۰	۴,۰۸۶,۳۰۶

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۲,۵۷۰)	۱۹۲,۱۸۱	۶۸۶,۵۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵,۸۱۱)	(۹۸,۵۰۸)	(۱۸۶,۲۳۵)	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۸,۳۸۱)	۹۳,۶۷۳	۵۰۰,۲۹۶	--
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	(۲۳)	(۱,۳۸۸)	(۳۴۰,۱۷۹)	۹۸
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	(۷۳۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۴)	(۳۸)	--
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	۱,۱۴۹,۷۲۷	۱,۰۷۱,۷۴۹	۲,۱۲۷,۶۹۴	۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۴۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۷,۳۰۰)	(۱,۹۸۲,۳۰۰)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۳	۵۶	۵۶	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶,۶۴۱	۱۵,۸۳۵	۴۰,۹۸۶	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۶,۴۴۸	(۱۴۱,۰۶۲)	(۱۵۴,۵۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۸,۰۶۷	(۴۷,۳۸۹)	۳۴۵,۷۸۲	--
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	(۱۱)	(۱۱۸,۸۰۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱۱)	(۱۱۸,۸۰۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۸,۰۶۷	(۴۷,۴۰۰)	۲۲۶,۹۷۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴۸,۹۸۳	۱۲۲,۰۰۵	۱۲۲,۰۰۵	۱۸۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۷,۰۵۰	۷۴,۶۰۵	۳۴۸,۹۸۳	۵۶۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۳۱,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهيلات اعطايي	۵۲۴,۲۶۷	۱,۱۹۵,۹۰۰	۸۸۷,۳۸۳	۱,۵۱۵,۷۵۷
درآمد وجه التزام و جريمه	۸۶,۵۱۸	۲۳۹,۰۷۰	۱۳۴,۱۳۳	۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۳۹۷,۴۴۳	۶۸۳,۴۶۹	۷۶۵,۲۹۹	۵۰۰,۴۳۶
ساير	۱	۱	۱	۰
جمع	۱,۰۰۸,۲۲۸	۲,۱۱۸,۴۴۰	۱,۷۸۶,۸۱۶	۲,۰۱۶,۱۹۳

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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي عملياتي	۳۷۶,۰۰۸	۱,۱۴۹,۸۰۵	۱,۳۵۲,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۶۳	۲,۱۱۸,۴۴۰	۱,۷۸۶,۸۱۶	۲,۰۱۶,۱۹۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۰۲,۱۸۹)	(۶۴۶,۰۶۱)	(۶۳۵,۸۳۵)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۱,۰۱۰,۱۲۹)	(۶۷۲,۶۶۷)	(۱,۳۸۵,۸۱۲)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

۱-حداکثر نمودن سود سهامداران 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسهيلات بانکي	۳,۱۲۹,۳۱۰	۲,۰۱۱,۵۸۳	۱,۲۷۱,۶۳۸
پيش دريافت ها	۵,۹۳۸	۲,۴۰۲	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۳,۸۲۶,۴۳۶	۲,۵۱۷,۸۳۶	۳,۵۶۰,۵۵۴
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰
ساير	۵۸۴,۶۱۲	۱,۲۱۴,۱۴۱	۰
جمع منابع	۷,۵۴۶,۲۹۶	۵,۷۴۵,۹۶۲	۴,۸۳۲,۱۹۲

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۴,۲۱۸,۲۱۵	۳,۸۶۹,۵۳۶	۳,۵۷۳,۵۱۷
پيش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۲,۴۵۵,۱۱۴	۱,۷۲۸,۳۵۹	۵۲۲,۴۹۹
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۱۸,۸۰۴	۰	۶۹۰,۰۰۰
ساير	۵۲۷,۱۸۵	۰	۰
جمع مصارف	۷,۳۱۹,۳۱۸	۵,۵۹۷,۸۹۵	۴,۷۸۵,۰۱۶

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

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.

جزئيات منابع تامين مالي شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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	۲۳	۴,۴۷۵,۲۴۷	۵,۴۳۰,۹۵۱		۰	۰	۵,۴۳۰,۹۵۱	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۴,۴۷۵,۲۴۷	۵,۴۳۰,۹۵۱			۰	۵,۴۳۰,۹۵۱	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	
			مشكوک الوصول			
تسهيلات اعطايي	۸,۳۵۲,۷۹۸	۱۰,۱۷۲,۵۶۱	۲۲۹,۵۷۳	۲۱۱,۰۹۴	۲۹۰,۴۵۲	۲۷۹,۰۸۸	۲۰۲,۴۱۲	۲۱۰,۶۰۹
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲,۰۷۹,۴۶۶	۱,۵۵۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۶,۲۷۳,۳۳۲	۸,۶۱۹,۴۵۹	۲۲۹,۵۷۳	۲۱۱,۰۹۴	۲۹۰,۴۵۲	۲۷۹,۰۸۸	۲۰۲,۴۱۲	۲۱۰,۶۰۹
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			۹۶۶	۱,۵۱۶	۶,۴۸۸	۶,۸۲۰	۸۰,۱۷۶	۸۷,۴۰۳
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۲۲۸,۶۰۷	۲۰۹,۵۷۸	۲۸۳,۹۶۴	۲۷۲,۲۶۸	۱۲۲,۲۳۶	۱۲۳,۲۰۶
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۹۷,۶۲۵)	(۱۲۵,۹۰۷)	۰	۰	۳,۸۷۰	۳,۱۸۰	۰	۰
جمع	۶,۱۷۵,۷۰۷	۸,۴۹۳,۵۵۲	۲۲۸,۶۰۷	۲۰۹,۵۷۸	۲۸۰,۰۹۴	۲۶۹,۰۸۸	۱۲۲,۲۳۶	۱۲۳,۲۰۶

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
			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
مسکن	۱۹	۲,۱۳۶,۴۷۹	۲	۲۸۹,۸۱۷	۴	۳۳۵,۴۸۴	۱۷	۲,۰۹۰,۸۱۲
خودرو سواري	۴۱۲	۲۶۹,۳۹۷	۵۹	۵۲۳,۱۹۱	۷۲	۳۲۱,۸۸۱	۳۹۹	۴۷۰,۷۰۷
کالا و تجهيزات	۱۲۶	۱,۶۷۳,۵۸۹	۱۸	۶۰۵,۱۸۲	۱۹	۱,۱۵۸,۷۸۵	۱۲۵	۱,۱۱۹,۹۸۶
ماشين آلات	۷۴	۲,۰۳۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۲,۷۳۶	۷۴	۲,۰۳۴,۸۰۵
خودرو سنگين	۱۲۶	۲,۸۹۳,۹۱۲	۹۹	۳,۹۴۳,۱۷۱	۷	۶۸۹,۵۰۰	۲۱۸	۶,۱۴۷,۵۸۳
جمع	۷۵۷	۹,۰۱۰,۹۱۸	۱۷۸	۵,۳۶۱,۳۶۱	۱۰۲	۲,۵۰۸,۳۸۶	۸۳۳	۱۱,۸۶۳,۸۹۳
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۲,۰۸۵,۳۵۷)						(۳,۸۱۲,۴۰۰)
مانده تسهيلات اعطايي		۶,۹۲۵,۵۶۱						۹,۰۵۱,۴۹۳
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۱۳,۹۴۹						۱۱۹,۸۹۹
جرائم محقق شده دريافتني		۳۸,۱۲۰						۴۸,۳۹۶
ساير دريافتني ها		۱۰۸,۷۹۸						۳۵۳,۶۹۹
جمع		۷,۰۸۶,۴۲۸						۹,۵۷۳,۴۸۷
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۸۹,۱۲۵)						(۲۲۴,۸۲۶)
مانده حساب هاي دريافتني		۶,۸۹۷,۳۰۳						۹,۳۴۸,۶۶۱

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۳۰	۳۱	۳۵

«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 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳پیش بینی گردیده است.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۲,۶۹۹	۲۱,۷۰۸
جمع	۲,۶۹۹	۲۱,۷۰۸

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۲۸	۰	۰	-
صرافي كارآفرين	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	-
امين اعتماد كار آفرين	۰	۲۵	۰	۰	۲۵	۰	۰	-
توسعه تجارت اميد كار آفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	
کارگزاري بانک کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
ابنيه گستر کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۰	۱۴	۰	۰	۱۴	۰	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	-

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمايه گذاري	۶۱,۲۹۲	۲۶,۴۶۰	۲۵,۸۷۴
جمع	۶۱,۲۹۲	۲۶,۴۶۰	۲۵,۸۷۴

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي -اقلام متفرقه	۱۲۳,۰۳۷	۱,۰۱۲	۰
جمع	۱۲۳,۰۳۷	۱,۰۱۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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

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

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.»