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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۸۷,۸۶۸	۳۸۶,۷۰۴	۲,۱۱۸,۴۴۰	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۱۷,۹۷۱)	(۱۶۵,۳۳۱)	(۱,۰۱۰,۱۲۹)	(۹۲)
سود (زیان) ناخالص	۴۶۹,۸۹۷	۲۲۱,۳۷۳	۱,۱۰۸,۳۱۱	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۰۲۰)	(۵۳,۰۴۹)	(۲۸۳,۸۹۰)	(۱۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	(۱۶,۷۸۴)	۰	(۴۰,۹۸۷)	--
سایر درآمدها	۷۶۰	۰	۲,۶۹۹	
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۹,۵۴۰)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۴۱,۸۵۳	۱۳۸,۷۸۴	۷۸۶,۱۳۳	۱۴۶
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۲۰,۳۲۴	۱۵,۲۹۳	۶۱,۲۹۲	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۵۶۵	۰	۱۲۳,۰۳۷	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳۶۲,۷۴۲	۱۵۴,۰۷۷	۹۷۰,۴۶۲	۱۳۵
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶,۹۱۷)	(۳۴,۶۶۷)	(۱۷۶,۸۸۰)	(۱۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۰,۱۲۶)	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۸۵,۸۲۵	۱۱۹,۴۱۰	۷۶۳,۴۵۶	۱۳۹
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲۸۵,۸۲۵	۱۱۹,۴۱۰	۷۶۳,۴۵۶	۱۳۹
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۰۰	۵۶	۲۱۹	۷۹
غيرعملياتي (ريال)	۸	۱۰	۷۰	(۲۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۰۸	۶۶	۲۸۹	۶۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۱۰۸	۶۶	۲۸۹	۶۴
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	حسابرسي نشده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	حسابرسي شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
سود (زيان) خالص	۲۸۵,۸۲۵	۱۱۹,۴۱۰	۷۶۳,۴۵۶	۱۳۹
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	۲۸۵,۸۲۵	۱۱۹,۴۱۰	۷۶۳,۴۵۶	۱۳۹

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 نشده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹۳,۷۵۲	۶۹۷,۵۳۶	۲۲۲,۴۶۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۴۷۲	۱,۷۸۲	۲,۴۰۷	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۹	۶۹	۳۱	۲۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۹۴۹,۲۵۶	۳,۲۴۹,۴۱۹	۲,۵۲۳,۵۷۱	۲۲
ساير دارايي‌ها	۶۳,۰۹۳	۲۴,۰۹۲	۳۰,۰۰۰	۱۶۲
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۷۰۷,۶۶۲	۳,۹۷۲,۸۹۸	۲,۷۷۸,۴۷۸	۱۸
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 نشده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۴,۴۹۲	۳۰,۴۷۳	۷۰,۸۱۴	۱۳
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۷۳,۳۸۲	۳,۶۴۷,۸۸۴	۲,۶۲۲,۶۹۱	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۳۶,۸۵۹	۲۱۶,۶۸۰	۳۶۵,۹۰۲	(۳۷)
موجودي نقد	۵۸۵,۱۸۹	۳۴۸,۹۸۳	۱۲۲,۰۰۵	۶۸
	۵,۰۲۹,۹۲۲	۴,۲۴۴,۰۲۰	۳,۱۸۱,۴۱۲	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۰۲۹,۹۲۲	۴,۲۴۴,۰۲۰	۳,۱۸۱,۴۱۲	۱۹
جمع دارايي‌ها	۹,۷۳۷,۵۸۴	۸,۲۱۶,۹۱۸	۵,۹۵۹,۸۹۰	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۱۷۹,۴۴۷	۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۵
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۷,۰۶۸	۱۳۲,۷۷۷	۹۴,۶۰۴	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	۶۰۰,۲۰۳	۱,۰۱۸,۶۶۹	۱,۰۶۸,۳۸۶	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۴۲۶,۷۱۸	۳,۰۵۱,۴۴۶	۲,۶۶۲,۹۹۰	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸,۰۸۲	۱۲,۰۸۸	۸,۰۸۴	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۰۸۲	۱۲,۰۸۸	۸,۰۸۴	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۱۴,۰۷۳	۴۳۷,۰۹۳	۲۷۳,۶۲۸	۸۶
ماليات پرداختني	۲۵۳,۷۹۶	۲۰۱,۹۴۹	۱۸۱,۱۷۷	۲۶
سود سهام پرداختني	۷۱۵,۸۱۳	۲۵,۸۲۷	۲۷,۷۵۲	۲,۶۷۲
تسهيلات مالي	۴,۴۹۸,۱۱۸	۴,۴۷۵,۲۴۷	۲,۷۹۴,۷۹۳	۱
ذخاير	۵,۰۷۶	۷,۳۳۰	۴,۹۶۶	(۳۱)
پيش‌دريافت‌ها	۵,۹۰۸	۵,۹۳۸	۶,۵۰۰	(۱)
	۶,۲۹۲,۷۸۴	۵,۱۵۳,۳۸۴	۳,۲۸۸,۸۱۶	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۹۲,۷۸۴	۵,۱۵۳,۳۸۴	۳,۲۸۸,۸۱۶	۲۲
جمع بدهي‌ها	۶,۳۱۰,۸۶۶	۵,۱۶۵,۴۷۲	۳,۲۹۶,۹۰۰	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۷۳۷,۵۸۴	۸,۲۱۶,۹۱۸	۵,۹۵۹,۸۹۰	۱۹

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۸۵,۸۲۵		۲۸۵,۸۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۸۲۵	۰	۲۸۵,۸۲۵
سود تقسيمي									(۶۹۰,۰۰۰)		(۶۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۷۷۹,۴۴۷				۰					۷۷۹,۴۴۷
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					۱۴,۲۹۱				(۱۴,۲۹۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۴۷	۰	۰	۱۴۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۶۰۰,۲۰۳	۰	۳,۴۲۶,۷۱۸

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۴۳,۱۶۹)	(۲۶۳,۳۳۷)	۶۸۶,۵۳۱	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۵۲۱)	۰	(۱۸۶,۲۳۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۵۰,۶۹۰)	(۲۶۳,۳۳۷)	۵۰۰,۲۹۶	۴۳
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	۰	(۲۰۷)	(۳۴۰,۱۷۹)	--
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	۰	(۳۸)	۰
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	۵۸۵,۰۰۰	۶۲۵,۷۲۵	۲,۱۲۷,۶۹۴	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۵,۱۷۹)	(۳۲۵,۳۱۴)	(۱,۹۸۲,۳۰۰)	(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۵۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۱۲۰	۱۵,۰۹۲	۴۰,۹۸۶	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۵,۹۴۱	۳۱۵,۲۹۶	(۱۵۴,۵۱۴)	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴,۷۴۹)	۵۱,۹۵۹	۳۴۵,۷۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۹۰,۹۵۵	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	(۱۱۸,۸۰۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۰,۹۵۵	۰	(۱۱۸,۸۰۴)	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳۶,۲۰۶	۵۱,۹۵۹	۲۲۶,۹۷۸	۳۵۵
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	۵۸۵,۱۸۹	۱۷۳,۹۶۴	۳۴۸,۹۸۳	۲۳۶
معاملات غيرنقدي	۴۸۸,۴۹۲	۰	۳۳۱,۰۰۰	

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

معاملات غیر نقد از بابت مطالبات حال شده سهامداران در جریان افزایش سرمایه می باشد.

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 میلیون ریال

شرح	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد تسهيلات اعطايي	۲۳۴,۷۹۰	۱,۱۹۵,۹۰۰	۳۶۸,۵۰۴	۲,۰۳۴,۶۳۶
درآمد وجه التزام و جريمه	۳۹,۱۵۱	۲۳۹,۰۷۰	۴۱,۷۶۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۱۱۲,۷۶۲	۶۸۳,۴۶۹	۳۷۷,۶۰۳	۸۸۸,۱۳۳
ساير	۱	۱	۱	۰
جمع	۳۸۶,۷۰۴	۲,۱۱۸,۴۴۰	۷۸۷,۸۶۸	۲,۹۲۲,۷۶۹

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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد هاي عملياتي	۳۷۶,۰۰۸	۱,۱۴۹,۸۰۵	۱,۳۵۲,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۶۳	۲,۱۱۸,۴۴۰	۷۸۷,۸۶۸	۲,۹۲۲,۷۶۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۰۲,۱۸۹)	(۶۴۶,۰۶۱)	(۶۳۵,۸۳۵)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۱,۰۱۰,۱۲۹)	(۳۱۷,۹۷۱)	(۱,۷۴۰,۵۰۸)

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسهيلات بانکي	۳,۱۲۹,۳۱۰	۵۳۳,۲۲۱	۲,۷۵۰,۰۰۰
پيش دريافت ها	۵,۹۳۸	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۳,۸۲۶,۴۳۶	۱,۰۴۹,۷۸۱	۵,۰۲۸,۶۰۹
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۲۹۰,۹۵۵	۸۸,۶۰۶
ساير	۵۸۴,۶۱۲	۱,۲۶۸,۹۹۸	۱۸,۰۰۰
جمع منابع	۷,۵۴۶,۲۹۶	۳,۱۴۲,۹۵۵	۷,۸۸۵,۲۱۵

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۴,۲۱۸,۲۱۵	۱,۸۹۱,۲۲۱	۵,۵۵۰,۸۳۲
پيش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۲,۴۵۵,۱۱۴	۵۱۰,۳۵۰	۱,۷۴۰,۵۰۸
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۱۱۸,۸۰۴	۰	۷۵,۹۸۱
ساير	۵۲۷,۱۸۵	۵۰۵,۱۷۹	۴۶۰,۲۹۷
جمع مصارف	۷,۳۱۹,۳۱۸	۲,۹۰۶,۷۵۰	۷,۸۲۷,۶۱۸

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		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها		۴,۴۷۵,۲۴۷	۰		۰	۴,۴۹۸,۱۱۸	۴,۴۹۸,۱۱۸	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۴,۴۷۵,۲۴۷	۰			۴,۴۹۸,۱۱۸	۴,۴۹۸,۱۱۸	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	جاري		سررسيد گذشته		معوق	
			مشكوک الوصول			
تسهيلات اعطايي	۸,۳۵۲,۷۹۸	۹,۹۷۵,۷۵۰	۲۲۹,۵۷۳	۲۳۵,۳۸۵	۲۹۰,۴۵۲	۳۲۶,۵۵۹	۲۰۲,۴۱۲	۱۷۳,۷۷۲
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۲,۰۷۹,۴۶۶	۲,۵۰۲,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۶,۲۷۳,۳۳۲	۷,۴۷۳,۲۳۵	۲۲۹,۵۷۳	۲۳۵,۳۸۵	۲۹۰,۴۵۲	۳۲۶,۵۵۹	۲۰۲,۴۱۲	۱۷۳,۷۷۲
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	۲,۹۲۶	۶,۴۸۸	۶,۶۱۰	۸۰,۱۷۶	۸۱,۱۲۶
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۲۲۸,۶۰۷	۲۳۲,۴۵۹	۲۸۳,۹۶۴	۳۱۹,۹۴۹	۱۲۲,۲۳۶	۹۲,۶۴۶
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۹۷,۶۲۵)	(۱۱۱,۳۳۷)	۰	۰	۳,۸۷۰	۳,۹۱۲	۰	۰
جمع	۶,۱۷۵,۷۰۷	۷,۳۶۱,۸۹۸	۲۲۸,۶۰۷	۲۳۲,۴۵۹	۲۸۰,۰۹۴	۳۱۶,۰۳۷	۱۲۲,۲۳۶	۹۲,۶۴۶

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
			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	۱۹	۲,۱۳۶,۴۷۹	۲	۲۷۹,۴۵۸	۴	۱۷۰,۱۸۲	۱۷	۲,۲۴۵,۷۵۵
خودرو سواري	۴۱۲	۲۶۹,۲۹۷	۲۱	۱۴۱,۹۴۳	۲۳	۱۴۴,۲۹۰	۴۱۰	۲۶۷,۰۵۰
کالا و تجهيزات	۱۲۶	۱,۶۷۳,۵۸۹	۲	۱۶۹,۱۷۶	۱۰	۴۳۸,۸۸۰	۱۱۸	۱,۴۰۳,۸۸۵
ماشين آلات	۷۴	۲,۰۳۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۹,۸۷۹	۷۴	۲,۰۲۷,۶۶۲
خودرو سنگين	۱۲۶	۲,۸۹۳,۹۱۲	۵۲	۲,۰۷۹,۰۶۵	۵	۲۸۶,۵۵۰	۱۷۳	۴,۶۸۶,۴۲۷
جمع	۷۵۷	۹,۰۱۰,۹۱۸	۷۷	۲,۶۶۹,۶۴۲	۴۲	۱,۰۴۹,۷۸۱	۷۹۲	۱۰,۶۳۰,۷۷۹
کسر مي شود سود و کارمزد دوره هاي آتي		(۲,۰۸۵,۳۵۷)						(۳,۵۲۰,۵۹۶)
مانده تسهيلات اعطايي		۶,۹۲۵,۵۶۱						۸,۱۱۰,۱۸۳
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۱۳,۹۴۹						۲۱۹,۰۷۰
جرائم محقق شده دريافتني		۳۸,۱۲۰						۴۳,۳۷۵
ساير دريافتني ها		۱۰۸,۷۹۸						۵۵,۹۲۱
جمع		۷,۰۸۶,۴۲۸						۸,۴۲۸,۵۴۹
کسر مي شود ذخيره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۸۹,۱۲۵)						(۲۰۵,۹۱۱)
مانده حساب هاي دريافتني		۶,۸۹۷,۳۰۳						۸,۲۲۲,۶۳۸

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت	۳۰	۲۹	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 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۹ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۲,۶۹۹	۷۶۰
جمع	۲,۶۹۹	۷۶۰

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۰
صرافي كارآفرين	۰	۲	۰	۰	۰	۲۲	۰	۰
امين اعتماد كار آفرين	۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۰	۰
توسعه تجارت اميد كار آفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	
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	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	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

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمايه گذاري	۶۱,۲۹۲	۲۰,۳۲۴	۳۲,۰۰۰
جمع	۶۱,۲۹۲	۲۰,۳۲۴	۳۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي -اقلام متفرقه	۱۲۳,۰۳۷	۵۶۵	۰
جمع	۱۲۳,۰۳۷	۵۶۵	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
۱,۰۱۸,۶۶۹	۷۶,۳۴۶	۷۶۳,۴۵۶	(۶۹۰,۰۰۰)	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهميت شرکت

دوره ۹ 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 پیش‌بيني‌هاي 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.»