اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: ولکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589112	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۲۰,۶۲۰	۵۷۷,۰۱۴	۱,۲۳۰,۶۶۳	۷۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸۵,۱۲۷)	(۲۷۰,۵۳۷)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۶۳۵,۴۹۳	۳۰۶,۴۷۷	۶۵۲,۱۷۰	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۸۸۱)	(۹۹,۸۳۲)	(۱۹۶,۰۶۰)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	(۸۷,۱۹۳)	(۱۹,۹۷۱)	(۴۰,۰۰۰)	(۳۳۷)
سایر درآمدها	۱,۱۶۶	۸۰۳	۱,۷۱۰	۴۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۰۴,۵۸۵	۱۸۷,۴۷۷	۴۱۷,۸۲۰	۱۱۶
هزینه هاي مالي(غیرعملیاتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵۱,۲۷۷	۱۱,۱۹۲	۷۵,۹۷۳	۳۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۳۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۴۵۵,۸۶۲	۱۹۸,۶۶۹	۴۹۳,۸۲۸	۱۲۹
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۰,۹۱۸)	(۳۷,۴۹۵)	(۱۷۷,۶۵۹)	(۱۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۷۴,۹۴۴	۱۶۱,۱۷۴	۳۱۶,۱۶۹	۱۳۳
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۳۷۴,۹۴۴	۱۶۱,۱۷۴	۳۱۶,۱۶۹	۱۳۳
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۷۴,۹۴۴	۱۶۱,۱۷۴	۳۱۶,۱۶۹	۱۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۷۴,۹۴۴	۱۶۱,۱۷۴	۳۱۶,۱۶۹	۱۳۳

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۹,۸۷۲	۲۲۲,۴۶۹	۵۰,۹۰۷	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۷۲۲	۲,۴۰۷	۳,۸۲۳	(۲۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵	۳۱	۳۱	۴۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴,۸۸۰,۵۳۷	۲,۵۲۳,۵۷۱	۲,۴۱۴,۵۹۷	۹۳
سایر دارایي‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۱۳۲,۱۷۶	۲,۷۷۸,۴۷۸	۲,۴۹۹,۳۵۸	۸۵
دارایي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹۶,۴۴۵	۷۰,۸۱۴	۱۸۶,۰۱۰	۳۱۹
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۵۶,۷۲۶	۲,۴۸۰,۶۵۳	۲,۳۵۱,۹۶۵	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۱۱,۹۹۰	۳۶۵,۹۰۲	۴۰,۵۳۲	۴۰
موجودي نقد	۷۴,۶۰۵	۱۲۲,۰۰۵	۷۴۸,۳۳۴	(۳۹)
	۲,۶۳۹,۷۶۶	۳,۰۳۹,۳۷۴	۳,۳۲۶,۸۴۱	(۱۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۳۹,۷۶۶	۳,۰۳۹,۳۷۴	۳,۳۲۶,۸۴۱	(۱۳)
جمع دارايي‌ها	۷,۷۷۱,۹۴۲	۵,۸۱۷,۸۵۲	۵,۸۲۶,۱۹۹	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۳,۳۵۱	۹۴,۶۰۴	۷۸,۷۹۵	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	۹۰۷,۵۴۶	۹۲۶,۳۴۹	۹۲۵,۹۸۹	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۲۰,۸۹۷	۲,۵۲۰,۹۵۳	۲,۵۰۴,۷۸۴	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۳۳۷	۸,۰۸۴	۵,۰۶۷	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۳۳۷	۸,۰۸۴	۵,۰۶۷	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۴۵,۴۶۱	۲۷۳,۶۲۷	۱۱۴,۴۱۴	۳۵۵
ماليات پرداختني	۸۰,۹۱۷	۱۸۱,۱۷۷	۱۰۱,۳۵۶	(۵۵)
سود سهام پرداختني	۴۰۲,۷۴۱	۲۷,۷۵۱	۲۷,۴۱۱	۱,۳۵۱
تسهيلات مالي	۳,۴۹۱,۲۶۶	۲,۷۹۴,۷۹۳	۳,۰۶۶,۷۸۳	۲۵
ذخاير	۶,۰۵۷	۴,۹۶۷	۱,۹۸۴	۲۲
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۲۶۶	۶,۵۰۰	۴,۴۰۰	۸۹
	۵,۲۳۸,۷۰۸	۳,۲۸۸,۸۱۵	۳,۳۱۶,۳۴۸	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۳۸,۷۰۸	۳,۲۸۸,۸۱۵	۳,۳۱۶,۳۴۸	۵۹
جمع بدهي‌ها	۵,۲۵۱,۰۴۵	۳,۲۹۶,۸۹۹	۳,۳۲۱,۴۱۵	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۷۷۱,۹۴۲	۵,۸۱۷,۸۵۲	۵,۸۲۶,۱۹۹	۳۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۹۲۵,۹۸۹	۰	۲,۵۰۴,۷۸۴
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	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۹۲۵,۹۸۹	۰	۲,۵۰۴,۷۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۱۶,۱۶۹		۳۱۶,۱۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۱۶۹	۰	۳۱۶,۱۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۱۶۹	۰	۳۱۶,۱۶۹
سود تقسیمي									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۸۰۹				(۱۵,۸۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۰۴	۰	۰	۰	۹۲۶,۳۴۹	۰	۲,۵۲۰,۹۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۷۴,۹۴۴		۳۷۴,۹۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۹۴۴	۰	۳۷۴,۹۴۴
سود تقسيمي									(۳۷۵,۰۰۰)		(۳۷۵,۰۰۰)
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					۱۸,۷۴۷				(۱۸,۷۴۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۹۰۷,۵۴۶	۰	۲,۵۲۰,۸۹۷

صورت جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳۰,۰۰۲	۹۷,۲۶۷	(۶۵,۰۱۷)	۱۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹,۹۵۶)	(۹۷,۸۳۷)	(۹۷,۸۳۸)	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۰,۰۴۶	(۵۷۰)	(۱۶۲,۸۵۵)	--
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	(۱,۳۸۸)	(۱۵۰)	(۱۷۶,۸۰۷)	(۸۲۵)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۸۴۳,۶۰۵	۵۲۸,۳۷۸	۱,۸۵۵,۹۱۱	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۱۲۲,۳۴۲)	(۱,۰۵۳,۲۶۰)	(۲,۱۸۳,۱۷۷)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۶	۲۱۶	۱۵۶	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲,۶۲۳	۱۲,۳۴۶	۷۷,۶۵۳	۳۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۷,۴۴۶)	(۵۱۲,۴۷۰)	(۴۲۶,۲۶۴)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷,۴۰۰)	(۵۱۳,۰۴۰)	(۵۸۹,۱۱۹)	۹۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 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	(۳۴,۰۰۴)	(۳۷,۲۱۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۳۴,۰۰۴)	(۳۷,۲۱۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۷,۴۰۰)	(۵۴۷,۰۴۴)	(۶۲۶,۳۲۹)	۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۲,۰۰۵	۷۴۸,۳۳۴	۷۴۸,۳۳۴	(۸۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴,۶۰۵	۲۰۱,۲۹۰	۱۲۲,۰۰۵	(۶۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالي ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهيلات اعطايي	۳۶۷,۳۲۸	۷۳۷,۸۴۰	۵۲۴,۲۶۷	۹۳۵,۷۵۹
درآمد وجه التزام و جريمه	۱۱۶,۶۰۱	۱۱۵,۰۶۳	۹۸,۹۱۱	۶۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۹۳,۰۸۵	۳۷۷,۷۶۰	۳۹۷,۴۴۱	۲۹۶,۱۱۹
ساير	۰	۰	۱	۰
جمع	۵۷۷,۰۱۴	۱,۲۳۰,۶۶۳	۱,۰۲۰,۶۲۰	۱,۲۹۱,۸۷۸

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۲۵۳,۰۲۲	۳۷۶,۰۰۸	۱,۱۴۹,۸۰۵	۱,۳۵۲,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۶۳	۱,۰۲۰,۶۲۰	۱,۲۹۱,۸۷۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۲۲,۹۸۱)	(۲۰۲,۱۸۹)	(۶۴۶,۰۶۱)	(۶۳۵,۸۳۵)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۳۸۵,۱۲۷)	(۵۸۸,۷۷۸)

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

-شرکت قصد دارد از محل وصول مطالبات و نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و به کارگیری آن در فعالیتهای عملیاتی ، فعالیت اصلی را توسعه داده و در همین راستا سود عملیاتی نیز افزایش یابد.

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسهيلات بانکي	۴,۶۵۵,۶۹۲	۹۲۷,۶۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
پيش دريافت ها	۲,۱۰۰	۵,۷۶۶	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۷۰۶,۹۴۶	۱,۳۳۸,۴۸۹	۱,۳۰۰,۰۰۰
انتشار اوراق بدهي	۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰	۰	۰
ساير	۵۰۹,۳۹۵	۲,۰۲۱,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۷,۸۷۴,۱۳۳	۴,۲۹۳,۲۵۱	۴,۳۰۰,۰۰۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداخت بابت عمليات ليزينگ	۲,۳۵۷,۷۸۹	۲,۳۱۲,۹۸۰	۳,۵۸۶,۳۳۵
پيش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانكي	۵,۵۰۳,۵۵۲	۳۵۸,۲۷۳	۱,۵۹۶,۹۸۲
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۳۷,۲۱۰	۰	۱۰
ساير	۶۰۱,۹۱۱	۱,۶۶۹,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۸,۵۰۰,۴۶۲	۴,۳۴۰,۶۵۱	۶,۱۸۳,۳۲۷

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

در گزارش تفسیری مدیریت به طور کامل بیان گردیده است.

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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۷۹۴,۷۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۳,۴۹۱,۲۶۶		۰	۰	۳,۴۹۱,۲۶۶	۰	۳۸۵,۱۲۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	۰	۰
جمع		۲,۷۹۴,۷۹۳	۳,۴۹۱,۲۶۶			۰	۳,۴۹۱,۲۶۶	۰	۳۸۵,۱۲۷	
انتقال به دارايي									۳۸۵,۱۲۷	
هزينه دوره									۰	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به فرآیند افزایش سرمایه تغییرات چشمگیری در هزینه های مالی خواهیم داشت.
«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.»	
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 تسهیلات اعطایي و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	جاري		سررسید گذشته		معوق	مشکوک الوصول
تسهیلات اعطایي	۵,۹۴۰,۰۹۵	۸,۱۳۹,۲۰۰	۱۸۸,۲۶۴	۲۳۵,۵۳۵	۲۳۰,۳۴۸	۱۶۳,۶۷۹	۱۵۳,۶۶۳
کسر مي شود:							
سود سالهاي آتي	۱,۴۰۱,۳۰۶	۲,۰۷۷,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۴,۵۳۸,۷۸۹	۶,۰۶۱,۷۱۳	۱۸۸,۲۶۴	۲۳۵,۵۳۵	۲۳۰,۳۴۸	۱۶۳,۶۷۹	۱۵۳,۶۶۳
ارزش وثایق دریافتي			۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخیره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰
ضریب مبناي احتساب ذخیره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۵۰	۵۰
ذخیره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول			۲,۴۲۶	۴,۱۶۴	۹,۳۲۵	۷۵,۶۸۷	۱۲۴,۵۵۶
مانده مبناي محاسبه ذخیره عمومي			۱۸۵,۸۳۸	۲۳۱,۳۷۱	۲۲۱,۰۲۳	۸۷,۹۹۲	۲۹,۱۰۷
ذخیره عمومي مطالبات مشکوک الوصول	(۶۸,۰۸۲)	(۸۷,۵۴۹)	۲,۲۹۷	۲,۸۹۶	۲,۲۱۲	۰	۰
جمع	۴,۴۷۰,۷۰۷	۵,۹۷۴,۱۶۴	۱۸۳,۵۴۱	۲۳۸,۴۷۵	۲۱۸,۸۱۱	۸۷,۹۹۲	۲۹,۱۰۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایي و نرخ تامین مالي و نحوه تامین مالي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق دستورالعمل بانک مرکزی

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دریافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
			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
مسكن	۲۵	۱,۸۸۶,۳۱۱	۳	۲۱۳,۲۶۹	۱۲	۳۷۶,۹۱۴	۱۶	۱,۷۲۲,۶۶۶
خودرو سواري	۳۸۶	۱۷۰,۱۶۵	۳۳	۴۶۰,۷۸۹	۳۴	۲۲۰,۷۳۶	۳۸۵	۴۱۰,۲۱۸
كالا و تجهيزات	۱۱۸	۱,۹۸۱,۱۲۰	۲۴	۵۳,۱۵۵	۲۸	۳۲۷,۳۹۷	۱۱۴	۱,۷۰۶,۸۷۸
ماشين آلات	۷۸	۱,۸۳۹,۴۳۳	۸	۹۵۳,۳۷۳	۱۲	۱۶۱,۱۹۵	۷۴	۲,۶۳۱,۶۱۱
خودرو سنگين	۲۸	۵۴۵,۹۲۵	۷۴	۲,۰۹۲,۸۵۵	۷	۳۵۴,۳۴۱	۹۵	۲,۲۸۴,۴۳۹
جمع	۶۳۵	۶,۴۲۲,۹۵۴	۱۴۲	۳,۷۷۳,۴۴۱	۹۳	۱,۴۴۰,۵۸۳	۶۸۴	۸,۷۵۵,۸۱۲
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۱,۴۵۰,۶۳۶)						(۲,۰۸۴,۲۰۶)
مانده تسهيلات اعطايي		۴,۹۷۲,۳۱۸						۶,۶۷۱,۶۰۶
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۴۷,۳۳۶						۱۳۲,۱۱۱
جرائم محقق شده دريافتني		۹۲,۱۰۵						۶۷,۸۷۷
ساير دريافتني ها		۱۲,۴۹۵						۱۰,۱۶۱
جمع		۵,۱۲۴,۲۵۴						۶,۸۸۱,۷۵۵
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوك الوصول		(۱۲۰,۰۳۰)						(۲۴۴,۴۹۲)
مانده حساب هاي دريافتني		۵,۰۰۴,۲۲۴						۶,۶۳۷,۲۶۳
ضروري است نوع كالاي واگذار شده به تفكيک گروه هاي كالايي واگذار شده (به عنوان مثال خودرو سواري، خودرو سنگين، لوازم خانگي و ...) وارد شود و نوع كالاهاي واگذار شده در بخش اطلاعات پايه در سيستم وارد شود.								

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شركت	۳۲	۲۸	۳۰

«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.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير درآمدهاي عملياتي	۱,۷۱۰	۱,۱۶۶
جمع	۱,۷۱۰	۱,۱۶۶

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

تشريح وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۲۸	۰	-
صرافي كارآفرين	۰	۲	۰	۰	۰	۱۴	۰	-
امين اعتماد كار آفرين	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۰	-
توسعه تجارت اميد كار آفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	-
كارگزاري بانک كارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	-
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۰	۰	۰	۰	۰	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	-

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري	۷۵,۹۷۳	۵۱,۲۷۷	۷۷,۰۰۰
جمع	۷۵,۹۷۳	۵۱,۲۷۷	۷۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي -اقلام متفرقه	۳۵	۰	۰
جمع	۳۵	۰	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
۹۲۶,۳۴۹	۳۱,۶۱۷	۳۱۶,۱۶۹	(۳۷۵,۰۰۰)	۱۰	۱

سایر برنامه هاي با اهميت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح گزارش تفسیری مدیریت

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.»