

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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۸۰,۸۰۶	۸۴۱,۵۱۷	۱,۳۳۰,۶۶۳	۷۶
های تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵۵,۳۷۸)	(۴۳۱,۳۷۵)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۸۲۵,۴۲۸	۴۲۰,۲۴۲	۶۵۲,۱۷۰	۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۲,۳۵۲)	(۱۳۱,۴۶۶)	(۱۹۶,۰۶۰)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	(۴۹,۷۳۳)	۰	(۴۰,۰۰۰)	--
سایر درآمدها	۱,۹۳۸	۰	۱,۷۱۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸,۷۳۳)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۵۶۵,۲۹۱	۲۷۰,۰۵۳	۴۱۷,۸۲۰	۱۰۹
هزینه های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۷,۰۹۴	۴۷,۶۵۱	۷۶,۰۰۸	۲۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۲,۳۸۵	۳۱۷,۷۰۴	۴۹۳,۸۲۸	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱۲,۰۵۸)	(۵۴,۰۱۱)	(۱۷۷,۶۵۹)	(۱۰۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۹,۳۲۷	۲۶۳,۶۹۳	۳۱۶,۱۶۹	۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۰۹,۳۲۷	۲۶۳,۶۹۳	۳۱۶,۱۶۹	۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۰۱	۱۴۴	۱۶۱	۱۰۹
غیرعملیاتی (ریال)	۲۸	۳۲	۵۰	۱۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۹	۱۷۶	۲۱۱	۹۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۱۷۶	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۹	۳۵۲	۲۱۱	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهي به	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به	درصد
-----	---------------	------------------------------------	-----------------------------------	------

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۰۹,۳۲۷	۳۶۳,۶۹۳	۳۱۶,۱۶۹	۹۳
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	۵۰۹,۳۲۷	۳۶۳,۶۹۳	۳۱۶,۱۶۹	۹۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۷,۹۷۷	۳۲۳,۴۶۹	۵۰,۹۰۷	(۲)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۹۰	۲,۴۰۷	۳,۸۲۳	(۴۲)
سرمایه گذاری‌های بلند مدت	۴۵	۳۱	۳۱	۴۵
دریافتنی‌های بلند مدت	۳,۸۴۴,۹۴۳	۳,۵۲۳,۵۷۱	۳,۴۱۴,۵۹۷	۱۳
سایر دارایی‌ها	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
جمع دارایی‌های غیر جاری	۳,۰۶۴,۳۵۴	۳,۷۷۸,۴۷۸	۳,۴۹۹,۳۵۸	۱۰
دارایی‌های جاری				--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۵۴,۳۸۰	۷۰,۸۱۴	۱۸۶,۰۱۰	۱,۳۸۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۸۷۰,۶۴۵	۲,۴۸۰,۶۵۳	۲,۳۵۱,۹۶۵	۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۸,۵۳۶	۳۶۵,۹۰۲	۴۰,۵۳۲	(۶۵)
موجودی نقد	۱۶۳,۶۴۸	۱۳۲,۰۰۵	۷۴۸,۳۳۴	۳۳
	۵,۲۱۶,۱۰۹	۳,۰۳۹,۳۷۴	۳,۳۲۶,۸۴۱	۷۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۱۶,۱۰۹	۳,۰۳۹,۳۷۴	۳,۳۲۶,۸۴۱	۷۲
جمع دارایی‌ها	۸,۳۸۰,۴۶۳	۵,۸۱۷,۸۵۲	۵,۸۲۶,۱۹۹	۴۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳۰,۰۷۰	۹۴,۶۰۴	۷۸,۷۹۵	۳۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۰۳۵,۳۱۰	۹۳۶,۳۴۹	۹۳۵,۹۸۹	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۵۵,۳۸۰	۲,۵۳۰,۹۵۳	۲,۵۰۴,۷۸۴	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۰۹,۳۳۷		۵۰۹,۳۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۳۳۷	۰	۵۰۹,۳۳۷
سود تقسیمی									(۳۷۵,۰۰۰)		(۳۷۵,۰۰۰)
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 قانونی					۲۵,۴۶۶				(۲۵,۴۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۲۱۰	۰	۲,۶۵۵,۲۸۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۳۰۶,۶۹۸	۷۸,۲۴۸	(۶۵,۰۱۷)	۲۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸۶,۲۳۵)	(۹۷,۸۳۷)	(۹۷,۸۳۸)	(۹۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۰,۴۶۳	(۱۹,۵۸۹)	(۱۶۲,۸۵۵)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۸۸)	(۱۵۰)	(۱۷۶,۸۰۷)	(۸۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۷۳,۸۴۴	۱,۱۰۸,۶۳۵	۱,۸۵۵,۹۱۱	۱۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۳۰۴,۳۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۶۶)	(۲,۱۸۳,۱۷۷)	۲۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵۶	۲۱۶	۱۵۶	(۷۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۵,۹۹۸	۴۸,۷۷۰	۷۷,۶۵۳	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۴,۲۱۰	(۵۱۰,۶۹۵)	(۴۲۶,۲۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۴,۶۷۳	(۵۳۰,۲۸۴)	(۵۸۹,۱۱۹)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰۴,۰۳۰)	(۳۸,۸۰۷)	(۳۷,۲۱۰)	(۱۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۴,۰۳۰)	(۳۸,۸۰۷)	(۳۷,۲۱۰)	(۱۶۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰,۶۴۳	(۵۶۹,۰۹۱)	(۶۲۶,۳۲۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۲,۰۰۵	۷۴۸,۳۳۴	۷۴۸,۳۳۴	(۸۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۲,۶۴۸	۱۷۹,۳۴۳	۱۲۲,۰۰۵	(۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۸۴,۵۴۰	۷۳۷,۸۴۰	۸۵۴,۱۴۸	۲۰۲,۰۰۲	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۶۹,۴۱۷	۱۱۵,۰۶۳	۱۶۵,۲۳۷	۱۶۹,۴۵۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۸۷,۵۶۰	۳۷۷,۷۶۰	۴۶۱,۴۳۰	۳۱۴,۷۵۰	۰
سایر	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۸۴۱,۵۱۷	۱,۲۳۰,۶۶۳	۱,۴۸۰,۸۰۶	۶۸۶,۲۰۲	۰

رند درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد های عملیاتی	۲۵۳,۰۲۲	۳۷۶,۰۰۸	۱,۱۴۹,۸۰۵	۱,۳۵۳,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۶۳	۱,۴۸۰,۸۰۶	۶۸۶,۲۰۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲۲,۹۸۱)	(۳۰۲,۱۸۹)	(۶۴۶,۰۶۱)	(۶۳۵,۸۳۵)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۶۵۵,۳۷۸)	(۳۱۷,۱۶۷)	۰

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص فعالیت های عملیاتی

مدیریت در نظر دارد با انعقاد قراردادهای جدید و سه جانبه و دریافت کارمزد عاملیت و تمرکز بر وصول مطالبات معوق سنواتی و بازگشت نقدینگی و اعطای تسهیلات از این محل موجبات افزایش درآمد عملیاتی و کاهش بهای تمام شده را فراهم نماید. (خاطر نشان میگردد بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد، لذا ستون مربوط به برآورد سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ صفر می باشد)

صورت منابع و مصارف

شرح منابع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تسهیلات بانکی	۴,۶۵۵,۶۹۲	۱,۵۸۱,۹۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پیش دریافت ها	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۷۰۶,۹۴۶	۲,۳۵۴,۷۱۱	۱,۴۶۲,۱۲۱	۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
سایر	۵۰۹,۳۹۵	۹۳۶,۸۹۱	۵۰۲,۹۷۹	۰
جمع منابع	۷,۸۷۴,۱۳۳	۴,۸۶۳,۵۴۳	۲,۴۶۵,۱۰۰	۰
شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۲,۳۵۷,۷۸۹	۳,۰۰۱,۱۷۵	۲,۰۵۲,۳۲۳	۰
پیش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۵,۵۰۳,۵۵۲	۱,۴۱۲,۰۰۷	۲۹۰,۵۷۰	۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۳۷,۳۱۰	۱۰۴,۰۳۰	۰	۰
سایر	۶۰۱,۹۱۱	۳۰۵,۶۸۸	۶۱,۸۴۵	۰
جمع مصارف	۸,۵۰۰,۴۶۲	۴,۸۳۲,۹۰۰	۲,۴۰۴,۶۳۸	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

مدیریت در نظر دارد قسمتی از درآمد عملیاتی خود را از محل کارمزد عاملیت در قراردادهای سه جانبه ، اعطاء تسهیلات و به تبع آن کاهش بهای تمام شده تسهیلات اعطایی و حداکثر نمودن حاشیه سود عملیاتی فراهم نماید. (خاطر نشان میگردد بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد، لذا ستون مربوط به برآورد سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ صفر می باشد)

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۲,۷۹۴,۷۹۳	۰	۰		۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها		۰	۳,۶۱۳,۳۰۵	۰	۰		۳,۶۱۳,۳۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
جمع		۳,۷۹۴,۷۹۳	۳,۶۱۳,۳۰۵			۰	۳,۶۱۳,۳۰۵	۰	
انتقال به دارایی									
هزینه دوره									

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یکی از برنامه های مدیریت در خصوص تامین منابع، تامین مالی با نرخ بهره موثر پایین و افزایش حاشیه سود شرکت بوده که این امر در سایه وصول اقساط معوق و جرائم سنواتی و همچنین مشارکت در قراردادهای سه جانبه و در نهایت تامین منابع مالی لازم با کمترین نرخ بهره موثر می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد، لذا ستون های مربوط به برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ صفر می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

مانده تسهیلات اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

شرح	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تسهیلات اعطایی	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	
	۵,۹۴۰,۰۹۵	۷,۸۶۵,۶۴۱	۱۸۸,۳۶۴	۲۴۳,۸۱۲	۳۳۰,۳۴۸	۲۷۳,۹۳۳	۱۶۳,۶۷۹	۱۱۶,۵۹۳
کسر می شود:								
سود سالهای آتی	۱,۴۰۱,۳۰۶	۱,۹۰۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۴,۵۳۸,۷۸۹	۵,۹۶۲,۱۷۱	۱۸۸,۳۶۴	۲۴۳,۸۱۲	۳۳۰,۳۴۸	۲۷۳,۹۳۳	۱۶۳,۶۷۹	۱۱۶,۵۹۳
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ضريب مبنای احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول
ذخيره مبنای احتساب ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول							۵۰
مانده مبنای محاسبه ذخيره عمومي							۵۰
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول							۵۰
جمع							۵۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ تسهيلات اعطايی مطابق با دستورالعمل ها و بخشنامه ها ی بانک مرکزی ج.ا.ا. بوده و لذا کاملاً تابع بخشنامه های تعیین نرخ سود و تسهيلات بانکی اعلام شده از طرف بانک مرکزی ج.ا.ا. می باشد.تامين منابع مالی از محل اخذ تسهيلات بانکی و همچنین وصول معوقات سنواتی خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهيه می باشد،

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتني

شرح	مانده ابتدای سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			تسهيلات اعطايي طي دوره		تسهيلات وصول شده طي دوره			
	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات	مبلغ اصل و فرع تسهيلات وصولي	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي
مسكن	۲۵	۱,۸۸۶,۳۱۱	۱۳	۷۹۶,۰۸۰	۱۳	۵۰۶,۳۰۷	۲۵	۲,۱۷۶,۰۸۴
خودرو سواري	۳۸۶	۱۷۰,۱۶۵	۳۳	۴۵۷,۵۱۱	۳۴	۲۵۲,۷۱۸	۳۸۵	۳۷۴,۹۵۸
کالا و تجهيزات	۱۱۸	۱,۹۸۱,۱۲۰	۲۷	۷۳۱,۸۹۲	۲۸	۹۸۶,۲۱۷	۱۱۷	۱,۷۱۶,۷۹۵
ماشين آلات	۷۸	۱,۸۳۹,۴۳۳	۱۱	۴۳۸,۶۶۵	۱۵	۴۳۷,۷۳۵	۷۴	۱,۸۵۰,۳۶۳
خودرو سنگين	۲۸	۵۴۵,۹۲۵	۷۵	۲,۳۵۱,۶۴۴	۷	۴۹۶,۸۳۵	۹۶	۲,۳۰۰,۷۳۴
جمع	۶۳۵	۶,۴۲۲,۹۵۴	۱۵۹	۴,۶۶۵,۷۹۲	۹۷	۲,۶۶۹,۸۱۲	۶۹۷	۸,۴۱۸,۹۳۴

شرح		مانده ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طی دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				تسهیلات اعطایی طی دوره		تسهیلات وصول شده طی دوره			
تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	تسهیلات وصول شده طی دوره	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	(۱,۴۵۰,۶۳۶)								(۱,۹۰۹,۶۴۱)
مانده تسهیلات اعطایی	۴,۹۷۲,۳۱۸								۶,۵۰۹,۳۹۳
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	۱۳,۴۹۵								۹,۳۶۸
جرائم محقق شده دریافتنی	۹۳,۱۰۵								۶۹,۵۳۷
سایر دریافتنی ها	۴۷,۳۳۶								۳۳۵,۲۵۱
جمع	۵,۱۲۴,۲۵۴								۶,۹۱۳,۴۴۹
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۱۳۰,۰۳۰)								(۱۹۷,۸۶۳)
مانده حساب های دریافتنی	۵,۰۰۴,۲۲۴								۶,۷۱۵,۵۸۷

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت	۳۲	۳۰	۳۰	۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

--

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی وابسته به تغییرات حقوق کارکنان و همچنین سطح عمومی قیمت ها می باشد اما با عنایت به برنامه ریزی و استراتژی شرکت در جهت چابک سازی کلیه فرآیندهای شرکت مواردی همچون اصلاح فرایندها و عملیات شرکت، ارتقاء دانش منابع انسانی از طریق آموزش تخصصی و جایگزینی پرسنل مجرب، اصلاح محتوای اطلاعات مالی شرکت انجام شده که این موارد در عدم نیاز به استخدام پرسنل جدید و در نهایت مدیریت هزینه های اداری و تشکیلاتی بسیار موثر خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد،

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۷۱۰	۱,۹۳۸
جمع	۱,۷۱۰	۱,۹۳۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سرمایه گذاری بانک کار آفرین	۰	۲۸	۰	۰	۲۸	۰	۰	۰
صرافی کارآفرین	۰	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰
امین اعتماد کار آفرین	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰
توسعه تجارت امید کار آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاری 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	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
توسعه فناوری نگاه فرداي کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نرم افزارهاي بانكي نگاه فرداي کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه تجارت الکترونیک نگاه فرداي کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد سرمایه گذاري	۷۶,۰۰۸	۵۷,۰۹۴	۱,۱۵۱	۰
جمع	۷۶,۰۰۸	۵۷,۰۹۴	۱,۱۵۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی -اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۹۲۶,۳۴۹	۳۱,۶۱۷	۳۱۶,۱۶۹	(۳۷۵,۰۰۰)	۴۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه های شرکت برای سه ماهه منتهی به پایان سال عبارتست از وصول معوقات سنواتی و همچنین معوقات سال جاری و برنامه ریزی اعطای تسهیلات با توجه به بودجه باقیمانده تا پایان سال می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اهم برنامه های شرکت برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ ادامه پیگیری های مربوط به وصول معوقات و اعطای تسهیلات با نرخ نکول نزدیک به صفر، قرار گرفتن شرکت در زنجیره تامین مالی فروشندگان و تامین کنندگان کالا می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد، لذا ستون های مربوط به برآورد اطلاعات سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ صفر می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»