

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 می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۲۰,۶۲۰	۵۷۷,۰۱۴	۱,۳۳۰,۶۶۳	۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۵,۱۳۷)	(۳۷۰,۵۳۷)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۶۳۵,۴۹۳	۳۰۶,۴۷۷	۶۵۲,۱۷۰	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۸۸۱)	(۹۹,۸۳۳)	(۱۹۶,۰۶۰)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	(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 های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱,۳۷۷	۱۱,۱۹۳	۷۵,۹۷۳	۳۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۲۵	۰

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	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۵,۸۶۲	۱۹۸,۶۶۹	۴۹۳,۸۲۸	۱۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۰,۹۱۸)	(۳۷,۴۹۵)	(۱۷۷,۶۵۹)	(۱۱۶)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۴,۹۴۴	۱۶۱,۱۷۴	۳۱۶,۱۶۹	۱۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷۴,۹۴۴	۱۶۱,۱۷۴	۳۱۶,۱۶۹	۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 منتهی به	تجدید ارائه شده سال منتهی به	تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	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 مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۹,۸۷۲	۲۲۲,۴۶۹	۵۰,۹۰۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۲۲	۲,۴۰۷	۳,۸۲۳	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵	۳۱	۳۱	۴۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۸۸۰,۵۳۷	۲,۵۲۳,۵۷۱	۲,۴۱۴,۵۹۷	۹۳
سایر دارایی‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۱۳۳,۱۷۶	۲,۷۷۸,۴۷۸	۲,۴۹۹,۲۵۸	۸۵
دارایی‌های جاری				--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۲۹۶,۴۴۵	۷۰,۸۱۴	۱۸۶,۰۱۰	۳۱۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۵۶,۷۲۶	۲,۴۸۰,۶۵۳	۲,۲۵۱,۹۶۵	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۱۱,۹۹۰	۳۶۵,۹۰۲	۴۰,۵۳۲	۴۰
موجودی نقد	۷۴,۶۰۵	۱۲۲,۰۰۵	۷۴۸,۳۳۴	(۳۹)
	۲,۶۳۹,۷۶۶	۳,۰۳۹,۳۷۴	۳,۳۲۶,۸۴۱	(۱۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۳۹,۷۶۶	۳,۰۳۹,۳۷۴	۳,۳۲۶,۸۴۱	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۷,۷۷۱,۹۴۳	۵,۸۱۷,۸۵۲	۵,۸۲۶,۱۹۹	۳۴
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	۱۱۳,۳۵۱	۹۴,۶۰۴	۷۸,۷۹۵	۲۰
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	۹۰۷,۵۴۶	۹۳۶,۳۴۹	۹۳۵,۹۸۹	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۳۰,۸۹۷	۲,۵۳۰,۹۵۳	۲,۵۰۴,۷۸۴	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۷۴,۹۴۴		۳۷۴,۹۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۷۴,۹۴۴	•	۳۷۴,۹۴۴
سود تقسیمی									(۳۷۵,۰۰۰)		(۳۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸,۷۴۷				(۱۸,۷۴۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۱۳,۳۵۱	•	•	•	۹۰۷,۵۴۶	•	۲,۵۳۰,۸۹۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۰,۰۰۲	۹۷,۲۶۷	(۶۵,۰۱۷)	۱۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۹۵۶)	(۹۷,۸۳۷)	(۹۷,۸۳۸)	۴۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸۰,۰۴۶	(۵۷۰)	(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	۸۴۳,۶۰۵	۵۲۸,۳۷۸	۱,۸۵۵,۹۱۱	۶۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۱۲۳,۳۴۳)	(۱,۰۵۳,۲۶۰)	(۲,۱۸۳,۱۷۷)	(۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵۶	۳۱۶	۱۵۶	(۷۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳,۶۳۳	۱۲,۳۴۶	۷۷,۶۵۳	۳۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۷,۴۴۶)	(۵۱۳,۴۷۰)	(۴۳۶,۳۶۴)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۷,۴۰۰)	(۵۱۳,۰۴۰)	(۵۸۹,۱۱۹)	۹۱
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 منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	(۳۴,۰۰۴)	(۳۷,۲۱۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۳۴,۰۰۴)	(۳۷,۲۱۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۷,۴۰۰)	(۵۴۷,۰۴۴)	(۶۲۶,۳۲۹)	۹۱
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	۷۴,۶۰۵	۲۰۱,۲۹۰	۱۲۲,۰۰۵	(۶۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۶۷,۳۲۸	۷۳۷,۸۴۰	۵۳۴,۲۶۷	۹۳۵,۷۵۹
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۱۶,۶۰۱	۱۱۵,۰۶۳	۹۸,۹۱۱	۶۰,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۹۳,۰۸۵	۳۷۷,۷۶۰	۳۹۷,۴۴۱	۲۹۶,۱۱۹
سایر	۰	۰	۱	۰
جمع	۵۷۷,۰۱۴	۱,۲۳۰,۶۶۳	۱,۰۳۰,۶۳۰	۱,۲۹۱,۸۷۸

رشد درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد های عملیاتی	۲۵۳,۰۲۲	۳۷۶,۰۰۸	۱,۱۴۹,۸۰۵	۱,۳۵۲,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۶۳	۱,۰۳۰,۶۳۰	۱,۲۹۱,۸۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲۲,۹۸۱)	(۲۰۲,۱۸۹)	(۶۴۶,۰۶۱)	(۶۳۵,۸۳۵)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۲۸۵,۱۲۷)	(۵۸۸,۷۷۸)

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص فعالیت های عملیاتی

- 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 مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تسهیلات بانکی	۴,۶۵۵,۶۹۳	۹۳۷,۶۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۲,۱۰۰	۵,۷۶۶	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۷۰۶,۹۴۶	۱,۳۳۸,۴۸۹	۱,۳۰۰,۰۰۰
انتشار اوراق بدهی	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر	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 عملیات لیزینگ	۲,۳۵۷,۷۸۹	۲,۳۱۲,۹۸۰	۲,۵۸۶,۳۳۵
پیش پرداختها	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۵,۵۰۳,۵۵۲	۳۵۸,۲۷۳	۱,۵۹۶,۹۸۲
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۳۷,۲۱۰	۰	۱۰
سایر	۶۰۱,۹۱۱	۱,۶۶۹,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۸,۵۰۰,۴۶۲	۴,۳۴۰,۶۵۱	۶,۱۸۳,۳۲۷

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

در گزارش تفسیری مدیریت به طور کامل بیان گردیده است.

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	۱۸	۲,۷۹۴,۷۹۳	۰	۰		۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳,۴۹۱,۲۶۶	۰		۰	۲۸۵,۱۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	۰
جمع		۲,۷۹۴,۷۹۳	۳,۴۹۱,۲۶۶			۰	۲۸۵,۱۲۷	
انتقال به دارایی								
۲۸۵,۱۲۷								
هزینه دوره								
							۰	

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به فرآیند افزایش سرمایه تغییرات چشمگیری در هزینه های مالی خواهیم داشت.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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
	جاری	سررسید گذشته	معوق	مشکوک الوصول			
تسهیلات اعطایی	۵,۹۴۰,۰۹۵	۸,۱۳۹,۲۰۰	۱۸۸,۲۶۴	۲۳۵,۵۳۵	۲۳۰,۳۴۸	۳۱۵,۶۳۵	۱۶۳,۶۷۹
کسر می شود:							
سود سالهای آتی	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	۳۱۵,۶۳۵	۱۶۳,۶۷۹
ارزش وثایق دریافتی							
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی							
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)							
ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک الوصول							
مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی			۱۸۵,۸۳۸	۲۳۱,۳۷۱	۲۳۱,۰۳۳	۲۹۳,۴۷۷	۸۷,۹۹۳
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول	(۶۸,۰۸۲)	(۸۷,۵۴۹)	۲,۲۹۷	۲,۸۹۶	۲,۲۱۲	۳,۰۶۴	۰
جمع	۴,۴۷۰,۷۰۷	۵,۹۷۴,۱۶۴	۱۸۳,۵۴۱	۲۳۸,۴۷۵	۲۱۸,۸۱۱	۲۹۰,۴۱۳	۸۷,۹۹۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی

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

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

شرح	مانده ابتدای سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی دوره				مانده پایان دوره ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
		تسهیلات اعطایی طی دوره		تسهیلات وصول شده طی دوره				
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
مسکن	۲۵	۱,۸۸۶,۳۱۱	۳	۲۱۳,۲۶۹	۱۲	۳۷۶,۹۱۴	۱۶	۱,۷۳۳,۶۶۶
خودرو سواری	۳۸۶	۱۷۰,۱۶۵	۳۳	۴۶۰,۷۸۹	۳۴	۲۲۰,۷۳۶	۳۸۵	۴۱۰,۳۱۸
کالا و تجهیزات	۱۱۸	۱,۹۸۱,۱۲۰	۲۴	۵۳,۱۵۵	۲۸	۳۳۷,۳۹۷	۱۱۴	۱,۷۰۶,۸۷۸
ماشین آلات	۷۸	۱,۸۳۹,۴۳۳	۸	۹۵۳,۳۷۳	۱۲	۱۶۱,۱۹۵	۷۴	۳,۶۳۱,۶۱۱
خودرو سنگین	۲۸	۵۴۵,۹۲۵	۷۴	۲,۰۹۳,۸۵۵	۷	۳۵۴,۳۴۱	۹۵	۲,۲۸۴,۴۳۹
جمع	۶۳۵	۶,۴۳۳,۹۵۴	۱۴۳	۳,۷۷۳,۴۴۱	۹۳	۱,۴۴۰,۵۸۳	۶۸۴	۸,۷۵۵,۸۱۲
	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	(۱,۴۵۰,۶۳۶)						
	مانده تسهیلات اعطایی	۴,۹۷۳,۳۱۸						
	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	۴۷,۳۳۶						
	جرائم محقق شده دریافتنی	۹۳,۱۰۵						
	سایر دریافتنی ها	۱۲,۴۹۵						
	جمع	۵,۱۲۴,۲۵۴						
	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۱۳۰,۰۳۰)						
	مانده حساب های دریافتنی	۵,۰۰۴,۲۲۴						
	ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک گروه های کالایی واگذار شده (به عنوان مثال خودرو سواری، خودرو سنگین، لوازم خانگی و ...) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود.							

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۳۳	۲۸	۳۰
«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 تفسیري 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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-
---------------------------------	---

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۷۱۰	۱,۱۶۶
جمع	۱,۷۱۰	۱,۱۶۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری بانک کار آفرین	۰	۲۸	۰	۰	۰	۲۸	-
صرافی کارآفرین	۰	۲	۰	۰	۰	۱۴	-
امین اعتماد کار آفرین	۰	۱	۰	۰	۰	۲	-
توسعه تجارت امید کار آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۱	-
کارگزاری بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	
ابنیه گستر کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
مئانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
توسعه فناوری نگاه فرداي کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
توسعه نرم افزارهاي بانكي نگاه فرداي کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
توسعه تجارت الکترونیک نگاه فرداي کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 سرمایه گذاري	۷۵,۹۷۳	۵۱,۳۷۷	۷۷,۰۰۰
جمع	۷۵,۹۷۳	۵۱,۳۷۷	۷۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - 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
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۳۵	۰	۰
جمع	۳۵	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
۹۳۶,۳۴۹	۳۱,۶۱۷	۳۱۶,۱۶۹	(۳۷۵,۰۰۰)	۱۰	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

سایر توضیحات با اهمیت

-

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»