

شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی عام)
(گزارش مالی میان دوره‌ای)
صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی عام) مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان
۳	• صورت وضعیت مالی
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	• صورت جریان‌های نقدی
۶-۳۸	• یادداشت‌های توضیحی

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به تایید هیئت‌مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت‌مدیره
	رئیس هیئت‌مدیره - غیرموظف	محمد ابراهیم محمد پورزند	عصر امین کارآفرین (سهامی خاص)
	نائب رئیس هیئت‌مدیره - غیرموظف	حمید خالقی مقدم	صرافی کارآفرین (سهامی خاص)
	عضو هیئت‌مدیره - غیرموظف	سید مصطفی نوری	بانک کارآفرین (سهامی عام)
	عضو هیئت‌مدیره	بدون نماینده	گروه مالی کارآفرین (سهامی خاص)
	عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل	حمیدرضا کردلوئی	ابنیه‌گستر کارآفرین (سهامی خاص)

شرکت لیزینگ کار آفرین (سهامی عام)
(گزارش مالی میان دوره‌ای)
صورت سود و زیان
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰
	ریال	ریال	میلیون ریال
۵	۲۹۳,۸۲۰	۲۵۵,۲۹۷	۱,۳۲۶,۵۴۹
درآمدهای عملیاتی	(۱۳۸,۶۹۶)	(۱۴۶,۰۰۴)	(۶۳۵,۸۳۵)
۶	۱۵۵,۱۲۵	۱۰۹,۲۹۳	۶۹۰,۷۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۲,۱۹۱)	(۳۷,۱۸۵)	(۱۵۲,۲۶۶)
سود ناخالص			
۷			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی			
۸			
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها			
۹	۳۶۹	۲۱۲	۱,۱۷۹
سایر درآمدهای عملیاتی			
سود عملیاتی			
۱۰	۴,۸۱۰	۴۹,۳۵۲	۲۱۳,۶۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی			
سود قبل از مالیات			
۲۴-۴	(۲۱,۶۶۱)	(۱۴,۴۶۴)	(۱۱۴,۱۰۶)
هزینه مالیات بر درآمد			
سود خالص			
	۹۶,۴۵۱	۱۰۷,۲۰۸	۶۱۴,۱۵۲
سود پایه و تقلیل یافته هر سهم:			
	۶۱	۳۹	۲۶۷
عملیاتی (ریال)			
	۳	۳۳	۱۴۲
غیرعملیاتی (ریال)			
۱۱	۶۴	۷۱	۴۰۹
سود پایه و تقلیل یافته هر سهم (ریال)			

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سودخالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی عام)
 صورت وضعیت مالی
 به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی‌ها:
		دارایی‌های غیر جاری
۵۰,۹۰۷	۴۹,۵۲۴	۱۲ دارایی‌های ثابت مشهود
۳,۸۲۳	۳,۴۶۸	۱۳ دارایی‌های نامشهود
۳۱	۵۱	۱۴ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲,۴۱۴,۵۹۷	۲,۳۰۶,۴۳۵	۱۵ دریافتی‌های بلندمدت
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۶ سایر دارایی‌ها
۲,۴۹۹,۳۵۸	۲,۳۸۹,۴۷۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
		دارایی‌های جاری
۱۸۶,۰۱۰	۱۹۲,۷۱۱	۱۷ پیش‌پرداخت‌ها
۲,۳۲۰,۹۹۷	۲,۲۹۲,۹۰۸	۱۵ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴۰,۵۳۲	۸,۵۷۵	۱۸ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۴۸,۳۳۴	۲۵۲,۴۳۸	۱۹ موجودی نقد
۳,۲۹۵,۸۷۳	۲,۷۴۶,۶۳۳	جمع دارایی‌های جاری
۵,۷۹۵,۲۳۲	۵,۱۳۶,۱۱۱	جمع دارایی‌ها
		حقوق مالکانه و بدهی‌ها
		حقوق مالکانه
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰ سرمایه
۷۸,۷۹۵	۸۳,۶۱۸	۲۱ اندوخته قانونی
۸۹۵,۰۲۲	۹۷۹,۸۳۲	سود انباشته
۲,۴۷۳,۸۱۷	۲,۵۶۳,۴۵۰	جمع حقوق مالکانه
		بدهی‌ها:
		بدهی‌های غیر جاری
۵,۰۶۷	۷,۱۲۰	۲۲ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۰۶۷	۷,۱۲۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
		بدهی‌های جاری
۱۱۴,۴۱۴	۱۱۵,۸۲۷	۲۳ پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۰۱,۳۵۶	۱۲۳,۰۱۷	۲۴ مالیات پرداختی
۲۷,۴۱۰,۵۵۹,۹۹۳	۲۷,۱۵۲	۲۵ سود سهام پرداختی
۳,۰۶۶,۷۸۲	۲,۲۹۳,۳۱۸	۲۶ تسهیلات مالی
۱,۹۸۴	۱,۷۷۵	۲۷ ذخایر
۴,۴۰۰	۴,۴۵۳	۲۸ پیش‌دریافت‌ها
۳,۳۱۶,۳۴۷	۲,۵۶۵,۵۴۱	جمع بدهی‌های جاری
۳,۳۲۱,۴۱۵	۲,۵۷۲,۶۶۱	جمع بدهی‌ها
۵,۷۹۵,۲۳۲	۵,۱۳۶,۱۱۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت لیزینگ کار آفرین (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	علی الحساب افزایش سرمایه	سرمایه
میلیون ریال ۲,۱۰۷,۱۶۵	میلیون ریال ۵۵۹,۰۷۷	میلیون ریال ۴۸,۰۸۸	میلیون ریال	میلیون ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۱۴,۱۵۲	۶۱۴,۱۵۲			
۶۱۴,۱۵۲	۶۱۴,۱۵۲	*	*	*
(۲۴۷,۴۹۹)	(۲۴۷,۴۹۹)			
*	(۳۰,۷۰۸)	۳۰,۷۰۸		
۲,۴۷۳,۸۱۷	۸۹۵,۰۲۲	۷۸,۷۹۵	*	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲,۴۷۳,۸۱۷	۸۹۵,۰۲۲	۷۸,۷۹۵	*	۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۶,۴۵۱	۹۶,۴۵۱			
(۶,۸۱۹)	(۶,۸۱۹)			
۸۹,۶۳۳	۸۹,۶۳۳	*	*	*
۰۰۰	۰۰۰			
*	(۴,۸۲۳)	۴,۸۲۳		
۲,۵۶۳,۴۵۰	۹۷۹,۸۳۲	۸۳,۶۱۸	*	۱,۵۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

سود خالص سال ۱۴۰۰

سود جامع سال ۱۴۰۰

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

سود خالص دوره

تعدیلات سنواتی

سود جامع دوره

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت لیزینگ کارآفرین (سهامی عام)
 (گزارش مالی میان دوره‌ای)
 صورت جریان‌های نقدی
 دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
			نقد حاصل از عملیات
۳۴۱,۸۹۷	۱,۰۲۱,۴۸۴	(۵۳۲,۴۰۴)	۲۹
(۶۵,۴۸۰)	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۷۶,۴۱۷	۱,۰۲۱,۴۸۴	(۵۳۲,۴۰۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۲,۶۱۵)	(۱۳)	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
(۱,۳۵۳)	(۸۲۵)	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری‌ها (سهام و واحدهای صندوق)
(۳,۰۰۲,۱۱۹)	(۱,۰۵۵,۸۶۰)	(۵۰۲,۲۵۳)	دریافت‌های نقدی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌ها (سهام و واحدهای صندوق)
۳,۳۴۷,۱۰۴	.	۵۳۴,۲۱۰	دریافت‌های نقدی سود سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و سپرده‌های نقدی
۲۰۱,۱۹۲	۴۹,۳۵۲	۴,۶۴۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۹,۷۹۱	.	۱۶۵	جریان خالص (خروج) ورود نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۵۵۲,۰۰۱	(۱,۰۰۷,۳۴۶)	۳۶,۷۶۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
۸۲۸,۴۱۷	۱۴,۱۳۸	(۴۹۵,۶۳۷)	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
			دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۲۰,۰۸۸)	.	(۲۵۹)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۲۲۰,۰۸۸)	.	(۲۵۹)	خالص افزایش در موجودی نقد
۶۰۸,۳۳۰	۱۴,۱۳۸	(۴۹۵,۸۹۶)	مانده موجودی نقد در ابتدای سال ۱۴۰۱
۱۴۰,۰۰۴	۱۴۰,۰۰۴	۷۴۸,۳۳۴	مانده موجودی نقد در پایان ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷۴۸,۳۳۴	۱۵۴,۱۴۳	۲۵۲,۴۳۸	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.