

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 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱۵۴,۱۴۳	۲۸,۳۸۹	۱۰	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۴۰,۰۰۴	۱۰۹,۰۲۸	۱۰
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۱,۴۵۱,۵۴۴	۷۸,۸۷۹	۲۶۷	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۹۵,۶۸۳	۲۸,۶۸۲	۲۶۷
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۷۹,۹۴۱	۸۳,۶۳۸	(۲۴)	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۱۰۴,۷۳۵	۸۴,۱۷۱	(۲۴)
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۹۰۷,۸۱۰	۶,۴۳۹	(۴)	پیش دریافتها	۱,۹۸۹,۹۶۳	۷,۵۰۳	(۴)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۵۰,۸۶۷	۶۵,۴۸۰	۲۵۱	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۱,۳۸۴	۷۹,۹۴۴	۲۵۱
موجودی مواد و کالا	۰	۳,۶۳۳,۳۴۶	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۳,۵۴۶,۲۱۲	--
پیش پرداختها	۴۴۶,۷۶۰	۰	(۶)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴۷۲,۹۷۴	۰	(۶)
جمع داراییهای جاری	۴,۰۹۱,۰۶۵	۳,۸۹۶,۱۸۱	۲۱	جمع بدهیهای جاری	۳,۱۱۴,۶۴۳	۳,۸۶۵,۵۴۰	۲۱
سرمایه گذارهای بلند مدت	۳۱	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۳۱	۰	۰
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۵۳,۶۱۰	۰	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۵۳,۹۴۵	۰	(۲)
داراییهای نامشهود	۴,۴۶۳	۳,۳۹۳	۱۳	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳,۹۷۷	۴,۴۶۶	۱۳
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۱,۹۰۶,۲۱۰	۳,۳۹۳	۶	جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۸۰۴,۱۴۳	۴,۴۶۶	۶
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۳,۸۹۹,۵۷۴	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۰	۳,۸۷۰,۰۰۶	--
سایر داراییها	۳۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق صاحبان سهام	۳۰,۰۰۰	۰	۰
				سرمایه		۱,۵۰۰,۰۰۰	
				صرف سهام		۰	
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه		۰	
				سهام خزانه		۰	
				اندوخته قانونی		۵۳,۴۴۹	
				اندوخته طرح و توسعه		۰	
				سود (زیان) انباشته		۶۶۰,۹۲۴	
						۵۵۹,۰۷۷	

۵	۲,۱۰۷,۱۶۵	۲,۲۱۴,۲۷۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۵	۱,۸۹۲,۰۹۶	۱,۹۹۲,۲۱۴	جمع داراییهای غیر جاری
۲۲	۵,۰۰۶,۷۳۹	۶,۰۸۴,۲۷۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۲	۵,۰۰۶,۷۳۹	۶,۰۸۴,۲۷۹	جمع داراییها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۵۵,۲۹۷	۷۳,۲۳۴	۳۴۸	۱,۱۴۹,۸۰۵
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۱۴۶,۰۰۴)	(۱۶,۹۸۱)	۷۶۰	(۶۴۶,۰۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۰۹,۲۹۳	۵۶,۲۵۳	۹۴	۵۰۳,۷۴۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲۷,۱۸۵)	(۱۹,۳۹۰)	۹۳	(۱۲۱,۴۸۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۲۱۲	۳۶	۷۱۵	(۵۴,۶۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۷۲,۲۳۰	۳۷,۰۷۹	۹۵	۲۳۷,۶۰۸
هزینه های مالی	.	.	--	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.	--	.
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۴۹,۲۵۲	۸۱,۵۳۴	(۲۹)	۲۴۳,۲۲۹
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۱۲۱,۶۷۲	۱۱۸,۶۰۲	۳	۵۷۰,۸۲۷
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	.	.	--	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۲۱,۶۷۲	۱۱۸,۶۰۲	۳	۵۷۰,۸۲۷
مالیات	(۱۴,۴۶۴)	(۷,۴۱۶)	۹۵	(۶۵,۴۸۰)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۱۰۷,۲۰۸	۱۱۱,۱۸۷	(۴)	۵۰۵,۳۵۷
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	۵۵۹,۰۷۷	۱۵۸,۹۸۸	۲۵۲	۱۵۸,۹۸۸
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۵۵۹,۰۷۷	۱۵۸,۹۸۸	۲۵۲	۱۵۸,۹۸۸
سود قابل تخصیص	۶۶۶,۳۸۵	۲۷۰,۱۷۵	۱۴۷	۶۶۴,۳۴۵
اندوخته قانونی	(۵,۳۶۱)	(۵,۵۵۹)	(۴)	(۲۵,۲۶۸)
اندوخته طرح و توسعه	.	.	--	.
سایر اندوخته ها	.	.	--	.
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	.	.	--	.
سود سهام مصوب مجمع	.	.	--	(۸۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۶۶۰,۹۲۴	۲۶۴,۶۱۶	۱۵۰	۵۵۹,۰۷۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۱	۷۴	(۴)	۲۳۷
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به [object Object] ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۰۲۱,۴۸۴	(۸۳,۸۳۳)	--	(۷۷۱,۱۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۲۱,۴۸۴	(۸۳,۸۳۳)	--	(۷۷۱,۱۷۴)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۴۹,۳۵۳	۸۱,۷۴۵	(۳۹.۶۳)	۲۳۸,۶۲۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۴۹,۳۵۳	۸۱,۷۴۵	(۳۹.۶۳)	۲۳۸,۶۲۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۱۹,۴۴۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳)	(۸۸۵)	(۹۸.۵۳)	(۱۵,۶۵۱)

شرح	واقعي دوره منتهي به [object Object] ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۲۵)	(۶۴۵)	۳۷.۹۱	(۳,۱۷۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۱۶,۳۹۹	--	۸۸۳,۴۶۹
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۰۵۵,۸۶۰)	(۴۹۴,۷۱۵)	۱۱۳.۴۳	(۷۱۸,۹۵۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۵۶,۴۶۸)	(۷۹,۹۴۶)	۱,۳۳۱.۷۶	۱۴۵,۶۹۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴,۱۳۹	(۸۲,۰۳۴)	--	(۴۰۶,۳۰۱)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۰۰,۰۰۰	--	۵۰۰,۰۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۵۰۰,۰۰۰	--	۵۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۱۳۹	۴۱۷,۹۶۶	(۹۶.۶۳)	۹۳,۶۹۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۴۰,۰۰۴	۴۶,۳۰۵	۲۰۲.۳۵	۴۶,۳۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۵۴,۱۴۳	۴۶۴,۳۷۱	(۶۶.۸)	۱۴۰,۰۰۴

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعي دوره منتهي به [object Object] ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		
.	.	.	.	مبادلات غیرنقدی
				در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد
				در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد
				در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زیر وارد نماييد
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.				

صورت منابع

برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح منابع
۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۲,۰۰۰	تسهيلات بانکی
.	۱,۰۵۴	۶,۳۷۵	پيش دریافت ها
۲,۸۹۹,۵۱۸	۶۰۰,۶۰۲	۱,۴۱۳,۴۴۶	وصول اقساط (اصل و فرع)
.	.	.	انتشار اوراق بدهی
.	.	۵۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۷۶۶,۶۶۷	۴۵۲,۳۳۷	۳۹۷,۳۳۸	سایر
۴,۱۶۶,۱۸۵	۲,۸۰۴,۸۹۳	۶,۵۴۹,۱۵۹	جمع منابع

صورت مصارف

برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح مصارف
۳,۲۳۲,۸۶۷	۳۸۳,۶۶۵	۴,۱۲۷,۴۱۰	پرداخت بابت عملیات لیزینگ
.	۲۶,۳۱۴	۳۴۵,۹۹۶	پيش پرداختها
۶۴۶,۳۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۰۵۴	پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی
.	.	.	بازپرداخت اوراق بدهی
۱۰۰,۰۰۰	.	.	پرداخت سود سهام

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱,۶۳۰,۸۷۶	۱۸۸,۵۶۱
جمع مصارف	۶,۴۵۵,۴۶۰	۲,۷۹۰,۷۵۵	۴,۱۵۷,۶۷۸

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

منابع : دریافت اقساط مشتریان از محل اعطای تسهیلات پرداختی - دریافت تسهیلات از بانکها - افزایش سرمایه - سایر دریافتی ها . مصارف : اعطای تسهیلات به متقاضیان - پرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی از بانک ها - سایر پرداختی ها

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۶۲۳,۳۴۶
	۰	۰	۳,۵۴۶,۲۱۲	۰	۰	۳,۵۴۶,۲۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰
	۰						تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰
	۰	۰	۳,۵۴۶,۲۱۲	۰		۳,۵۴۶,۲۱۲	جمع		۲,۶۲۳,۳۴۶
		انتقال به دارایی							
	۰	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱- وصول اقساط - دریافت تسهیلات
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»	

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	جاری		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول		جمع
	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ	در تاریخ
تسهیلات اعطایی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	۴,۸۷۱,۸۸۴	۴,۸۷۰,۸۹۷	۳۵,۰۶۸	۴۲,۰۸۱	۵۱,۷۰۰	۶۲,۰۴۰	۹۴,۳۲۷	۹۴,۳۲۷	۵,۰۶۹,۳۴۵
کسر می شود:									
سود سالهای آتی	۱,۱۸۴,۷۲۸	۱,۱۷۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹,۸۴۳
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره	۳,۶۸۷,۱۴۶	۳,۶۹۱,۰۵۴	۳۵,۰۶۸	۴۲,۰۸۱	۵۱,۷۰۰	۶۲,۰۴۰	۹۴,۳۲۷	۹۴,۳۲۷	۳,۸۸۹,۵۰۲
ارزش وثایق دریافتی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰	

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوك الوصول		جمع
	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۸,۳۰۵
مانده ميناي محاسبه ذخيره عمومي	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۸۵۱,۱۹۷
ذخيره عمومي مطالبات مشكوك الوصول	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۵۶,۷۲۵
جمع	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳,۷۹۴,۴۷۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	باتوجه به تعیین نرخ اعطای تسهیلات توسط بانک مرکزی ج . ا . ا . تصمیم هرگونه کاهش یا افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسهیلات اعطایی با همان نرخ قبلی ۲۱٪ لحاظ می شود.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت	۳۵	۳۰	۳۳
تعداد شعب	۰	۰	۰
«حملات 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 غیر قطعی 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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت افزایش می یابد.
---------------------------------	--

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
۲۱۲		(۵۴,۶۵۳)		
۲۱۲		(۵۴,۶۵۳)		جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
۰		۰		

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سالی مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری بانک کار آفرین	۰	۲۸	۰	۰	۰	۲۸	
صرافی کارآفرین	۰	۲	۰	۰	۰	۲	
امین اعتماد کار آفرین	۰	۱	۰	۰	۰	۱	
توسعه تجارت امید کار آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
کارگزاری بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ابنيه گستر کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه فناوری نگاه فرداي کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۳۴۳,۲۲۹	۴۹,۳۵۲
جمع	۳۴۳,۲۲۹	۴۹,۳۵۲

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاری
۵۵۹,۰۷۷	۲۴۷,۵۰۰	۵۰۵,۲۵۷	۲۴۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	اعطای تسهیلات به مشتریان که در برنامه اهداف سال ۱۴۰۰ این شرکت پیش بینی شده است. توضیحات تکمیلی در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست اعلام گردیده است.
---------------------------------	--

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.»