

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 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۲۲,۳۴۵	۲۱۶,۴۲۱	(۸۲)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۴۰,۰۰۴	۲۸,۳۸۹	۴۶۴
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۷۹۹,۴۲۷	۱۸,۸۰۲	۱۰۲	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۳۹۵,۶۸۲	۷۸,۸۷۹	(۷۶)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۲۹۲,۰۲۰	۸۵,۲۵۸	۱۷۹	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۱۰۴,۷۳۵	۸۲,۶۲۸	۲
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲,۲۸۱,۱۷۱	۳,۳۵۰	۱۴	پیش دریافتها	۲,۰۰۱,۲۴۶	۶,۴۴۹	(۴۸)
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۸,۳۹۳	۵۰,۶۶۴	(۱۵)	ذخیره مالیات بر درآمد	۹,۷۳۷	۶۵,۴۸۰	(۲۳)
موجودی مواد و کالا	۰	۳,۰۸۵,۲۶۶	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۲,۶۲۳,۳۴۶	۱۸
پیش پرداختها	۲۱۲,۲۶۷	۲۳۴,۹۸۵	(۵۵)	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴۷۲,۹۷۴	۰	--
جمع داراییهای جاری	۲,۶۱۷,۵۲۳	۲,۶۹۴,۷۴۶	۱۶	جمع بدهیهای جاری	۳,۱۲۴,۳۶۹	۲,۸۹۶,۱۸۱	۲۸
سرمایه گذارهای بلند مدت	۳۱	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۳۱	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۵۲,۱۲۱	۰	(۳)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۵۳,۹۴۵	۰	--
داراییهای نامشهود	۴,۲۳۸	۴,۷۴۱	۶	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳,۹۷۷	۳,۳۹۳	۴۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۲,۳۱۲,۹۴۹	۴,۷۴۱	۳۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۷۹۴,۴۱۷	۳,۳۹۳	۴۰
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۲,۶۹۹,۴۸۷	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۰	۲,۸۹۹,۵۷۴	۲۸
سایر داراییها	۳۰,۰۰۰	۰	۰	حقوق صاحبان سهام	۳۰,۰۰۰	۰	
				سرمایه		۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام		۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه		۰	--
				سهام خزانه		۰	--
				اندوخته قانونی		۷۰,۹۷۳	۴۸
				اندوخته طرح و توسعه		۰	--
				سود (زیان) انباشته		۷۴۶,۴۰۲	۳۴

۱۰	۲,۱۰۷,۱۶۵	۲,۳۱۷,۳۷۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷	۱,۸۸۲,۳۷۰	۲,۳۹۹,۳۳۹	جمع داراییهای غیر جاری
۲۰	۵,۰۰۶,۷۳۹	۶,۰۱۶,۸۶۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۰	۵,۰۰۶,۷۳۹	۶,۰۱۶,۸۶۲	جمع داراییها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۹۳۰,۲۷۸	۸۲۵,۴۷۱	۱۰	۱,۱۴۹,۸۰۵
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	(۴۸۸,۶۶۵)	(۵۲۳,۶۹۹)	(۷)	(۶۴۶,۰۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۴۱,۶۱۳	۳۰۱,۷۷۲	۳۸	۵۰۳,۷۴۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۰۵,۴۰۴)	(۷۵,۱۰۸)	۴۰	(۱۲۱,۴۸۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۹,۱۵۱)	(۴۴,۸۹۵)	(۸۰)	(۵۴,۶۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۱۷,۰۵۸	۱۹۱,۷۶۹	۶۵	۳۳۷,۶۰۸
هزینه های مالی	.	.	--	.
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	.	.	--	.
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۰۴,۰۶۵	۱۹۶,۱۸۱	۴	۲۴۳,۲۳۹
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۵۲۱,۱۲۳	۳۸۷,۹۵۰	۳۴	۵۷۰,۸۲۷
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	.	.	--	.
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۵۲۱,۱۲۳	۳۸۷,۹۵۰	۳۴	۵۷۰,۸۲۷
مالیات	(۶۳,۴۱۳)	(۴۷,۸۹۰)	۳۲	(۶۵,۴۸۰)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۴۵۷,۷۱۱	۳۴۰,۰۶۰	۳۵	۵۰۵,۳۴۷
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	۱,۰۱۶,۷۸۸	۴۹۹,۰۴۸	۱۰۴	۶۶۴,۳۴۵
اندوخته قانونی	(۲۳,۸۸۶)	(۳۱,۶۴۸)	(۲۸)	(۲۵,۲۶۸)
اندوخته طرح و توسعه	.	.	--	.
سایر اندوخته ها	.	.	--	.
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	.	.	--	.
سود سهام مصوب مجمع	(۳۴۷,۵۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	۲۰۹	(۸۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی	۷۴۶,۴۰۲	۳۸۷,۴۰۰	۹۳	۵۵۹,۰۷۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۰۵	۳۳۷	۳۴	۳۳۷
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به [object Object] ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		
				فعالیت‌های عملیاتی
(۷۷۱,۱۷۴)	(۹۸.۴۸۱)	(۲,۰۶۴,۷۰۲)	(۳۱,۳۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۷۷۱,۱۷۴)	(۹۸.۴۸۱)	(۲,۰۶۴,۷۰۲)	(۳۱,۳۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۲۳۸,۶۲۰	۲۸۴.۸۶۶۳۵۳۲۰۱۲۵۷۹	۲,۵۴۴	۹,۷۹۱	سود سهام دریافتی
۰	۰	۰	۰	سود پرداختی بابت استقراض
۰	(۱۲.۷۳۲)	۱۹۳,۸۴۵	۱۶۹,۱۸۵	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۰	--	۰	(۱۲,۵۱۵)	سود سهام پرداختی
۲۳۸,۶۲۰	(۱۵.۲۳۹)	۱۹۶,۳۸۹	۱۶۶,۴۶۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(۱۹,۴۴۰)	۴۷۴.۸۸۹۷۷۰۷۳۳۱۰۴۰۵	(۱۳,۶۰۸)	(۷۸,۲۳۱)	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری

واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعي دوره منتهي به [object Object] ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		
۰	۰	۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش داراييهاي ثابت مشهود
(۱۵,۶۵۱)	(۸۳.۵۳۸)	(۱۴,۸۸۰)	(۲,۴۵۱)	وجوه پرداختي بابت خريد داراييهاي ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش داراييهاي نامشهود
(۳,۱۷۳)	(۵۱.۹۰۲)	(۲,۸۱۳)	(۱,۳۵۳)	وجوه پرداختي بابت خريد داراييهاي نامشهود
۰	۰	۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاريهاي بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهيلات اعطايي به اشخاص
۰	۰	۰	۰	استرداد تسهيلات اعطايي به اشخاص
۰	۰	۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاريهاي بلندمدت
۸۸۳,۴۶۹	۱۳۴.۲۶۲۹۵۹۳۰۷۴۷۵۸۶	۱,۰۵۰,۳۱۵	۲,۴۶۰,۴۹۹	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاريهاي کوتاهمدت
(۷۱۸,۹۵۲)	۱۱۷.۱۸۵۴۹۸۰۹۸۹۱۵۳۸	(۱,۴۹۴,۶۷۳)	(۳,۳۴۶,۲۱۳)	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاريهاي کوتاهمدت
۰	۰	۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري در املاک
۰	۰	۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري در املاک
۱۴۵,۶۹۳	۷۰.۸۷۳۴۷۹۴۴۴۹۰۹۷۶	(۴۶۲,۰۵۱)	(۷۸۹,۵۱۸)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري
(۴۰۶,۳۰۱)	(۶۸.۷۴۳)	(۲,۳۴۳,۹۷۳)	(۷۳۲,۶۵۹)	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليتهاي تأمين مالي
				فعاليتهاي تأمين مالي
۵۰۰,۰۰۰	--	۵۰۰,۰۰۰	۰	وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه
۰	۰	۰	۰	وجوه دريافتي بابت فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	وجوه پرداختي بابت خريد سهام خزانه
۰	(۷۴.۱۶۱)	۲,۳۸۴,۰۰۰	۶۱۶,۰۰۰	وجوه دريافتي حاصل از استقراض
۰	۰	۰	۰	بازپرداخت اصل استقراض
۵۰۰,۰۰۰	(۷۸.۶۴۱)	۲,۸۸۴,۰۰۰	۶۱۶,۰۰۰	جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليتهاي تأمين مالي

شرح	واقعي دوره منتهي به [object Object] ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغييرات	واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده		حسابرسی شده
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱۶,۶۵۹)	۵۴۰,۰۲۸	--	۹۳,۶۹۹
موجودي نقد در ابتداي دوره	۱۴۰,۰۰۴	۴۶,۳۰۵	۲۰۲.۳۵۱۷۹۷۸۶۲۰۰۱۹۴	۴۶,۳۰۵
تأثير تغييرات نرخ ارز
موجودي نقد در پايان دوره	۲۳,۳۴۵	۵۸۶,۳۳۳	(۹۶.۰۱۸)	۱۴۰,۰۰۴
مبادلات غيرنقدي
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركنهائي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

صورت منابع

شرح منابع	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تسهيلات بانكي	۴,۲۳۲,۰۰۰	۲,۸۶۶,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰
پيش دريافت ها	۶,۳۷۵	۳,۰۹۹	.	.
وصول اقساط (اصل و فرع)	۱,۴۱۲,۴۴۶	۱,۹۴۷,۲۷۶	۸۴۹,۰۹۲	۷۱۴,۱۶۷
انتشار اوراق بدهي
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.
ساير	۳۹۷,۳۳۸	.	.	۵,۰۰۰
جمع منابع	۶,۵۴۹,۱۵۹	۴,۸۱۶,۳۷۵	۸۴۹,۰۹۲	۱,۰۱۹,۱۶۷

صورت مصارف

شرح مصارف	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
پرداخت بابت عملیات لیزینگ	۴,۱۳۷,۴۱۰	۲,۰۴۴,۴۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۵۳۵
پیش پرداختها	۳۴۵,۹۹۶	۲۵۹,۷۰۷	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهیلات بانکی	۱,۹۸۲,۰۵۴	۲,۷۲۰,۳۵۵	۱۰,۵۰۰	۱۶۸,۳۰۰
بازپرداخت اوراق بدهی	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۰	۱۲,۵۱۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
سایر	۰	۴۹۹,۵۴۱	۴۰,۵۹۲	۱۲,۸۵۰
جمع مصارف	۶,۴۵۵,۴۶۰	۵,۵۳۶,۵۱۹	۷۶۱,۰۹۲	۱,۰۰۴,۶۸۵

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			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۳,۳۴۶	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۳,۰۸۵,۲۶۶	۰	۰	۳,۰۸۵,۲۶۶	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۳,۰۸۵,۲۶۶	۰		۳,۰۸۵,۲۶۶	۲,۶۲۳,۳۴۶		جمع

جمع		مشكوك الوصول		معوق		سررسيد گذشته		جاري		شرح
در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	در تاريخ	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مانده تسهيلات پايان دوره
۴,۴۸۳,۰۱۸	۳,۸۶۸,۳۴۱	۹۸,۳۹۱	۹۴,۳۳۷	۱۰۳,۸۹۷	۵۱,۷۰۰	۱۷۳,۱۷۳	۳۵,۰۶۸	۴,۱۰۷,۵۵۷	۳,۶۸۷,۱۴۶	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			ارزش وثايق دريافتي
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي
		۵۰	۵۰	۲۰	۲۰	۱۰	۱۰			ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)
۴۸,۴۶۶	۳۸,۳۰۵	۴۸,۴۶۶	۳۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۰			ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوك الوصول
۴,۴۳۴,۵۵۲	۳,۸۲۹,۹۳۶	۴۹,۹۲۵	۵۶,۰۲۲	۱۰۳,۸۹۷	۵۱,۷۰۰	۱۷۳,۱۷۳	۳۵,۰۶۸	۴,۱۰۷,۵۵۷	۳,۶۸۷,۱۴۶	مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي

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	در تاریخ	در تاریخ
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵۵,۲۶۲	۵۵,۲۶۲	۵۲۶	۵۲۶	۷۷۶	۷۷۶	۱۶۱	۰	۵۶,۷۳۵	۵۶,۵۶۴	
ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول										
۳,۶۳۱,۸۸۴	۴,۰۵۲,۲۹۵	۳۴,۵۴۲	۱۷۲,۶۴۷	۵۰,۹۲۴	۱۰۳,۱۲۱	۵۵,۸۶۱	۴۹,۹۲۵	۳,۷۷۳,۲۱۱	۴,۳۷۷,۹۸۸	جمع

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

دوره ۳ 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت	۳۵	۳۴	۳۴	۳۴
تعداد شعب	۰	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 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت افزایش می یابد.
---------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

متناسب با نرخ تورم و همچنین مطابق برنامه های مصوب شرکت افزایش می یابد.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	(۵۴,۶۵۳)	(۹,۱۵۱)
جمع	(۵۴,۶۵۳)	(۹,۱۵۱)

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع	.	.

تشریح وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - ریال	
سرمایه گذاری بانک کار آفرین	۰	۲۸	۰	۰	۲۸	۰	
صرافی کارآفرین	۰	۲	۰	۰	۲	۰	
امین اعتماد کار آفرین	۰	۱	۰	۰	۱	۰	
توسعه تجارت امید کار آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کارگزاری بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ابنیه گستر کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
متانول ستاره شرق منطقه آزاد چابهار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			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 - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
توسعه نرم افزارهای بانکی نگاه فردای کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه تجارت الکترونیک نگاه فردای کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۲۴۳,۲۲۹	۲۰۴,۰۶۵
جمع	۲۴۳,۲۲۹	۲۰۴,۰۶۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۵۹,۰۷۷	۲۴۷,۵۰۰	۵۰۵,۲۵۷	۲۴۷,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	اعطای تسهیلات به مشتریان که در برنامه اهداف سال ۱۴۰۱ 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.»