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 مي باشد

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۸۰,۸۰۶	۸۴۱,۵۱۷	۱,۲۳۰,۶۶۳	۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵۵,۳۷۸)	(۴۳۱,۲۷۵)	(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 استثنایي)	(۴۹,۷۲۳)	۰	(۴۰,۰۰۰)	--
سایر درآمدها	۱,۹۳۸	۰	۱,۷۱۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸,۷۲۳)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۵۶۵,۲۹۱	۲۷۰,۰۵۳	۴۱۷,۸۲۰	۱۰۹
هزينه هاي مالي(غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها	۵۷,۰۹۴	۴۷,۶۵۱	۷۶,۰۰۸	۲۰
سایر درآمدها و هزینه‌هاي غيرعملياتي- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۶۲۲,۳۸۵	۳۱۷,۷۰۴	۴۹۳,۸۲۸	۹۶
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۳,۰۵۸)	(۵۴,۰۱۱)	(۱۷۷,۶۵۹)	(۱۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۵۰۹,۳۲۷	۲۶۳,۶۹۳	۳۱۶,۱۶۹	۹۳
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۵۰۹,۳۲۷	۲۶۳,۶۹۳	۳۱۶,۱۶۹	۹۳
سود (زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۰۱	۱۴۴	۱۶۱	۱۰۹
غيرعملياتي (ريال)	۳۸	۳۲	۵۰	۱۹
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۳۹	۱۷۶	۲۱۱	۹۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۱۷۶	۰	--
سود (زيان) پايه هر سهم	۳۳۹	۳۵۲	۲۱۱	(۴)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۰	۰	۰	۰
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال مي باشد

شرح	دوره منتهي به	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به	درصد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
سود (زيان) خالص	۵۰۹,۳۲۷	۲۶۳,۶۹۳	۳۱۶,۱۶۹	۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ماليات مربوط به ساير اقلام سود و زيان جامع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) جامع سال	۵۰۹,۳۲۷	۲۶۳,۶۹۳	۳۱۶,۱۶۹	۹۳

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۷,۹۷۷	۲۲۲,۴۶۹	۵۰,۹۰۷	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۳۹۰	۲,۴۰۷	۳,۸۲۳	(۴۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۵	۳۱	۳۱	۴۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۸۴۴,۹۴۲	۲,۵۲۳,۵۷۱	۲,۴۱۴,۵۹۷	۱۳
ساير دارايي‌ها	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۶۴,۳۵۴	۲,۷۷۸,۴۷۸	۲,۴۹۹,۳۵۸	۱۰
دارايي‌هاي جاري				--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۵۴,۲۸۰	۷۰,۸۱۴	۱۸۶,۰۱۰	۱,۳۸۹
موجودي مواد و كالا	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۷۰,۶۴۵	۲,۴۸۰,۶۵۳	۲,۳۵۱,۹۶۵	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲۸,۵۳۶	۳۶۵,۹۰۲	۴۰,۵۳۲	(۶۵)
موجودي نقد	۱۶۲,۶۴۸	۱۲۲,۰۰۵	۷۴۸,۳۳۴	۳۳
	۵,۲۱۶,۱۰۹	۳,۰۳۹,۳۷۴	۳,۳۲۶,۸۴۱	۷۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۱۶,۱۰۹	۳,۰۳۹,۳۷۴	۳,۳۲۶,۸۴۱	۷۲
جمع دارايي‌ها	۸,۲۸۰,۴۶۳	۵,۸۱۷,۸۵۲	۵,۸۲۶,۱۹۹	۴۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۰,۰۷۰	۹۴,۶۰۴	۷۸,۷۹۵	۲۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) انباشته	۱,۰۳۵,۲۱۰	۹۲۶,۳۴۹	۹۲۵,۹۸۹	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۵۵,۲۸۰	۲,۵۲۰,۹۵۳	۲,۵۰۴,۷۸۴	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۱۱۷	۸,۰۸۴	۵,۰۶۷	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۱۱۷	۸,۰۸۴	۵,۰۶۷	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۳۲,۲۹۶	۲۷۳,۶۲۶	۱۱۴,۴۱۴	۴۲۳
ماليات پرداختني	۱۱۳,۰۵۸	۱۸۱,۱۷۷	۱۰۱,۳۵۶	(۳۸)
سود سهام پرداختني	۲۴,۸۱۴	۲۷,۷۵۲	۲۷,۴۱۱	(۱۱)
تسهيلات مالي	۳,۶۱۳,۲۰۵	۲,۷۹۴,۷۹۳	۳,۰۶۶,۷۸۳	۲۹
ذخاير	۴,۷۴۲	۴,۹۶۷	۱,۹۸۴	(۵)
پيش‌دريافت‌ها	۴۲۳,۹۵۱	۶,۵۰۰	۴,۴۰۰	۶,۴۲۲
	۵,۶۱۲,۰۶۶	۳,۲۸۸,۸۱۵	۳,۳۱۶,۳۴۸	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۱۲,۰۶۶	۳,۲۸۸,۸۱۵	۳,۳۱۶,۳۴۸	۷۱
جمع بدهي‌ها	۵,۶۲۵,۱۸۳	۳,۲۹۶,۸۹۹	۳,۳۲۱,۴۱۵	۷۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۲۸۰,۴۶۳	۵,۸۱۷,۸۵۲	۵,۸۲۶,۱۹۹	۴۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۹۲۵,۹۸۹	۰	۲,۵۰۴,۷۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸,۷۹۵	۰	۰	۰	۹۲۵,۹۸۹	۰	۲,۵۰۴,۷۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۱۶,۱۶۹		۳۱۶,۱۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۱۶۹	۰	۳۱۶,۱۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع سال منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶,۱۶۹	۰	۳۱۶,۱۶۹
سود تقسيمي									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۸۰۹				(۱۵,۸۰۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۰۴	۰	۰	۰	۹۲۶,۳۴۹	۰	۲,۵۲۰,۹۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۰۹,۳۲۷		۵۰۹,۳۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۳۲۷	۰	۵۰۹,۳۲۷
سود تقسيمي									(۳۷۵,۰۰۰)		(۳۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰				۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵,۴۶۶				(۲۵,۴۶۶)		۰
تخصيص به ساير 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 جريان هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۶,۶۹۸	۷۸,۲۴۸	(۶۵,۰۱۷)	۲۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۶,۲۳۵)	(۹۷,۸۳۷)	(۹۷,۸۳۸)	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۰,۴۶۳	(۱۹,۵۸۹)	(۱۶۲,۸۵۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۸۸)	(۱۵۰)	(۱۷۶,۸۰۷)	(۸۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۷۳,۸۴۴	۱,۱۰۸,۶۳۵	۱,۸۵۵,۹۱۱	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۰۴,۳۰۰)	(۱,۶۶۸,۱۶۶)	(۲,۱۸۳,۱۷۷)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۶	۲۱۶	۱۵۶	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵,۹۹۸	۴۸,۷۷۰	۷۷,۶۵۳	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴,۲۱۰	(۵۱۰,۶۹۵)	(۴۲۶,۲۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۴,۶۷۳	(۵۳۰,۲۸۴)	(۵۸۹,۱۱۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين (غيرعملياتي)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۴,۰۳۰)	(۳۸,۸۰۷)	(۳۷,۲۱۰)	(۱۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۴,۰۳۰)	(۳۸,۸۰۷)	(۳۷,۲۱۰)	(۱۶۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۰,۶۴۳	(۵۶۹,۰۹۱)	(۶۲۶,۳۲۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۲,۰۰۵	۷۴۸,۳۳۴	۷۴۸,۳۳۴	(۸۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۲,۶۴۸	۱۷۹,۲۴۳	۱۲۲,۰۰۵	(۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدهاي عملياتي

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالي 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
درآمد تسهيلات اعطايي	۵۸۴,۵۴۰	۷۳۷,۸۴۰	۸۵۴,۱۴۸	۲۰۲,۰۰۲	۰
درآمد وجه التزام و جريمه	۶۹,۴۱۷	۱۱۵,۰۶۳	۱۶۵,۲۳۷	۱۶۹,۴۵۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدي	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمد حاصل از عمليات ليزينگ	۱۸۷,۵۶۰	۳۷۷,۷۶۰	۴۶۱,۴۲۰	۳۱۴,۷۵۰	۰
ساير	۰	۰	۱	۰	۰
جمع	۸۴۱,۵۱۷	۱,۲۳۰,۶۶۳	۱,۴۸۰,۸۰۶	۶۸۶,۲۰۲	۰

روند درآمد هاي عملياتي و بهاي تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد هاي عملياتي	۲۵۳,۰۲۲	۳۷۶,۰۰۸	۱,۱۴۹,۸۰۵	۱,۳۵۲,۵۵۵	۱,۲۳۰,۶۶۳	۱,۴۸۰,۸۰۶	۶۸۶,۲۰۲	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۲۲,۹۸۱)	(۲۰۲,۱۸۹)	(۶۴۶,۰۶۱)	(۶۳۵,۸۳۵)	(۵۷۸,۴۹۳)	(۶۵۵,۳۷۸)	(۳۱۷,۱۶۷)	۰

اهداف و راهبرد هاي آتي مديريت در خصوص فعاليت هاي عملياتي

مديريت 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 براورد سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ صفر می باشد)

صورت منابع و مصارف

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
تسهيلات بانكي	۴,۶۵۵,۶۹۲	۱,۵۸۱,۹۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
پيش دريافت ها	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
وصول اقساط (اصل و فرع)	۲,۷۰۶,۹۴۶	۲,۳۵۴,۷۱۱	۱,۴۶۲,۱۲۱	۰
انتشار اوراق بدهي	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
افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
ساير	۵۰۹,۳۹۵	۹۲۶,۸۹۱	۵۰۲,۹۷۹	۰
جمع منابع	۷,۸۷۴,۱۳۳	۴,۸۶۳,۵۴۲	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 عمليات ليزينگ	۲,۳۵۷,۷۸۹	۳,۰۰۱,۱۷۵	۲,۰۵۲,۲۲۳	۰
پيش پرداختها	۰	۰	۰	۰
پرداخت اصل و فرع تسهيلات بانکي	۵,۵۰۳,۵۵۲	۱,۴۱۲,۰۰۷	۲۹۰,۵۷۰	۰
بازپرداخت اوراق بدهي	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۳۷,۲۱۰	۱۰۴,۰۳۰	۰	۰
ساير	۶۰۱,۹۱۱	۳۰۵,۶۸۸	۶۱,۸۴۵	۰
جمع مصارف	۸,۵۰۰,۴۶۲	۴,۸۲۲,۹۰۰	۲,۴۰۴,۶۳۸	۰

اهداف و راهبردهاي آتي مديريت در خصوص منابع و مصارف

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

جزئيات منابع تامين مالي شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲,۷۹۴,۷۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات دريافتی از بانکها		۰	۳,۶۱۳,۲۰۵		۰	۰	۳,۶۱۳,۲۰۵	۰	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
جمع		۲,۷۹۴,۷۹۳	۳,۶۱۳,۲۰۵			۰	۳,۶۱۳,۲۰۵	۰	۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه دوره									۰	

برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهي 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 مالي منتهي 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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

مانده تسهيلات اعطايي و ذخيره مطالبات مشكوک الوصول

شرح	جاري		سررسيد گذشته		معوق		مشكوک الوصول	
	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	در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تسهيلات اعطايي	۵,۹۴۰,۰۹۵	۷,۸۶۵,۶۴۱	۱۸۸,۲۶۴	۲۴۲,۸۱۲	۲۳۰,۳۴۸	۲۷۲,۹۲۲	۱۶۳,۶۷۹	۱۱۶,۵۹۳
كسر مي شود:								
سود سالهاي آتي	۱,۴۰۱,۳۰۶	۱,۹۰۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهيلات پايان دوره	۴,۵۳۸,۷۸۹	۵,۹۶۲,۱۷۱	۱۸۸,۲۶۴	۲۴۲,۸۱۲	۲۳۰,۳۴۸	۲۷۲,۹۲۲	۱۶۳,۶۷۹	۱۱۶,۵۹۳
ارزش وثايق دريافتي			۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي			۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
	جاري		سررسید گذشته		معوق		مشکوک الوصول	
ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي (درصد)			۱۰	۱۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰
ذخيره اختصاصي مطالبات مشكوک الوصول			۲,۴۲۶	۵,۲۲۱	۹,۳۲۵	۱۵,۱۲۹	۷۵,۶۸۷	۸۷,۲۰۲
مانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي			۱۸۵,۸۳۸	۲۳۷,۵۹۱	۲۲۱,۰۲۳	۲۵۷,۷۹۳	۸۷,۹۹۲	۲۹,۳۹۱
ذخيره عمومي مطالبات مشكوک الوصول	(۶۸,۰۸۲)	(۸۷,۳۶۲)	۲,۲۹۷	۰	۲,۲۱۲	۲,۹۵۲	۰	۰
جمع	۴,۴۷۰,۷۰۷	۵,۸۷۴,۸۰۹	۱۸۳,۵۴۱	۲۳۷,۵۹۱	۲۱۸,۸۱۱	۲۵۴,۸۴۱	۸۷,۹۹۲	۲۹,۳۹۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسهیلات اعطایي و نرخ تامین مالي و نحوه تامین مالي

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

صورت خلاصه کالاهاي واگذار شده و حساب هاي دريافتني

شرح	مانده ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			تسهيلات اعطايي طي دوره		تسهيلات وصول شده طي دوره			
	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط 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
كالا و تجهيزات	۱۱۸	۱,۹۸۱,۱۲۰	۲۷	۷۲۱,۸۹۲	۲۸	۹۸۶,۲۱۷	۱۱۷	۱,۷۱۶,۷۹۵
ماشين آلات	۷۸	۱,۸۳۹,۴۳۳	۱۱	۴۳۸,۶۶۵	۱۵	۴۲۷,۷۳۵	۷۴	۱,۸۵۰,۳۶۳
خودرو سنگين	۲۸	۵۴۵,۹۲۵	۷۵	۲,۲۵۱,۶۴۴	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 ابتداي سال مالي ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		طي دوره				مانده پايان دوره ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			تسهيلات اعطايي طي دوره		تسهيلات وصول شده طي دوره			
	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات ايجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهيلات اعطايي	تعداد تسهيلات تسويه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولي	تعداد تسهيلات	اصل و فرع تسهيلات اعطايي
كسر مي شود سود و كارمزد دوره هاي آتي		(۱,۴۵۰,۶۳۶)						(۱,۹۰۹,۶۴۱)
مانده تسهيلات اعطايي		۴,۹۷۲,۳۱۸						۶,۵۰۹,۲۹۳
ساير دريافتني هاي مرتبط با عمليات ليزينگ		۱۲,۴۹۵						۹,۳۶۸
جرائم محقق شده دريافتني		۹۲,۱۰۵						۶۹,۵۳۷
ساير دريافتني ها		۴۷,۳۳۶						۳۲۵,۲۵۱
جمع		۵,۱۲۴,۲۵۴						۶,۹۱۳,۴۴۹
كسر مي شود ذخيره مطالبات مشكوک الوصول		(۱۲۰,۰۳۰)						(۱۹۷,۸۶۲)
مانده حساب هاي دريافتني		۵,۰۰۴,۲۲۴						۶,۷۱۵,۵۸۷

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شركت	۳۲	۳۰	۳۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي

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 اموزش 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 بسیاز موثر خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بودجه سال ۱۴۰۳ در دست تهیه می باشد،

سایر درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۷۱۰	۱,۹۳۸
جمع	۱,۷۱۰	۱,۹۳۸

سایر هزینه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۰	۰

تشریح وضعیت شرکتهاي سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
سرمایه گذاري بانک کار آفرین	۰	۲۸	۰	۰	۲۸	۰	۰	۰
صرافي 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
کارگزاري 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال		
توسعه فناوري نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
توسعه نرم افزارهاي بانکي نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
توسعه تجارت الکترونيک نگاه فرداي کارآفرين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - درآمد سرمایه‌گذاري‌ها

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 سرمايه گذاري	۷۶,۰۰۸	۵۷,۰۹۴	۱,۱۵۱	۰
جمع	۷۶,۰۰۸	۵۷,۰۹۴	۱,۱۵۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌هاي غیرعملیاتي - 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 هاي غیر عملیاتي -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 هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
۹۲۶,۳۴۹	۳۱,۶۱۷	۳۱۶,۱۶۹	(۳۷۵,۰۰۰)	۴۰	۱

سایر برنامه هاي با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي 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 منتهي 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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»