## گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: لیزینگ کار آفرین | سرمایه ثبت شده: 2,900,000 |
| نماد: ولکار | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 589112 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

### درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | ۶۵۷,۲۰۵ | ۰ | ۶۵۷,۲۰۵ | ۱۴۸,۳۰۳ | ۸۰۵,۵۰۸ |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | ۹۵۸,۸۶۷ | ۰ | ۹۵۸,۸۶۷ | ۷۰,۱۶۲ | ۱,۰۲۹,۰۲۹ |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | ۴۰۷,۱۰۹ | ۰ | ۴۰۷,۱۰۹ | ۲۴,۵۵۴ | ۴۳۱,۶۶۳ |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | ۷۹,۰۲۶ | ۰ | ۷۹,۰۲۶ | ۲,۵۱۰ | ۸۱,۵۳۶ |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | ۳۳,۷۰۰ | ۰ | ۳۳,۷۰۰ | ۶,۶۹۷ | ۴۰,۳۹۷ |
| درآمد وجه التزام و جریمه | ۲۲۰,۳۸۲ | ۰ | ۲۲۰,۳۸۲ | ۱۱,۹۲۳ | ۲۳۲,۳۰۵ |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | ۱,۵۵۹,۱۸۸ | ۰ | ۱,۵۵۹,۱۸۸ | ۱۳۹,۶۴۵ | ۱,۶۹۸,۸۳۳ |
| جمع | ۳,۹۱۵,۴۷۷ | ۰ | ۳,۹۱۵,۴۷۷ | ۴۰۳,۷۹۴ | ۴,۳۱۹,۲۷۱ |

### هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه مالی محقق شده | | تسهیلات دریافتی | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | در ابتدای ماه | | | | در پایان ماه | |
| | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | ۲۲۹,۹۱۰ | ۲,۰۹۸,۱۴۹ | ۸,۶۶۲,۴۴۷ | ۸۵۸,۰۰۱ | ۲۶,۸۵۷ | ۷,۷۷۷,۵۸۹ | ۸,۹۷۲,۵۳۱ | ۸۹۷,۳۳۹ | ۰ | ۸,۰۷۵,۱۹۲ |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۲۹,۹۱۰ | ۲,۰۹۸,۱۴۹ | ۸,۶۶۲,۴۴۷ | ۸۵۸,۰۰۱ | ۲۶,۸۵۷ | ۷,۷۷۷,۵۸۹ | ۸,۹۷۲,۵۳۱ | ۸۹۷,۳۳۹ | ۰ | ۸,۰۷۵,۱۹۲ |

**صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | مانده ابتدای ماه | | طی ماه | | | | مانده پایان ماه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تسهیلات اعطایی طی ماه | | تسهیلات وصول شده طی ماه | | | |
| | 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 |
| خودرو سنگین | ۳۰۳ | ۷,۳۴۸,۵۰۵ | ۴ | ۳۳۵,۳۳۱ | ۱ | ۲۸۶,۶۳۱ | ۳۰۶ | ۷,۲۹۷,۲۰۵ |
| کالا و تجهیزات | ۹۶ | ۵,۹۵۳,۱۳۵ | ۲ | ۳۳۵,۴۹۵ | ۳ | ۲۵۱,۲۱۴ | ۹۵ | ۶,۰۲۷,۴۱۶ |
| خودرو سواري | ۲۷۶ | ۵۸۸,۴۱۰ | ۹ | ۳۸۱,۰۴۸ | ۴۰ | ۸۲,۴۱۶ | ۲۴۵ | ۸۸۷,۰۴۲ |
| املاک اداري | ۲۱ | ۲,۸۱۶,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۸,۵۰۶ | ۲۰ | ۲,۷۱۷,۵۲۰ |

| شرح | مانده ابتدای ماه | | طی ماه | | | | مانده پایان ماه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تسهیلات اعطایی طی ماه | | تسهیلات وصول شده طی ماه | | | |
| | 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 |
| لوازم خانگي | ۱۱۵ | ۹۱,۰۰۵ | ۶ | ۱۰,۳۴۶ | ۷ | ۷,۶۳۷ | ۱۱۴ | ۹۳,۷۱۴ |
| جمع | ۸۱۱ | ۱۶,۷۹۷,۰۸۱ | ۲۱ | ۹۵۲,۲۲۰ | ۵۲ | ۷۲۶,۴۰۴ | ۷۸۰ | ۱۷,۰۲۲,۸۹۷ |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | | (۳,۳۱۸,۹۵۹) | | | | | | (۳,۳۰۰,۱۰۲) |
| مانده تسهیلات اعطایی | | ۱۳,۴۷۸,۱۲۲ | | | | | | ۱۳,۷۲۲,۷۹۵ |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دریافتنی | | ۶۴,۸۸۸ | | | | | | ۶۳,۴۱۶ |
| سایر دریافتنی ها | | ۰ | | | | | | ۳۰,۸۸۹ |
| جمع | | ۱۳,۵۴۳,۰۱۰ | | | | | | ۱۳,۸۱۷,۱۰۰ |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | | (۲۶۱,۰۲۳) | | | | | | (۲۶۱,۰۲۳) |
| مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني | | ۱۳,۲۸۱,۹۸۷ | | | | | | ۱۳,۵۵۶,۰۷۷ |

**گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| کالا و تجهیزات | ۴۳ | ۳,۵۸۷,۴۰۰ | ۲ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۴۵ | ۳,۸۵۷,۴۰۰ |
| املاک اداري | ۸ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| خودرو سنگین | ۶۲ | ۲,۰۸۶,۵۵۰ | ۴ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۶۶ | ۲,۲۴۶,۵۵۰ |
| خودرو سواري | ۵۶ | ۷۱۱,۸۴۰ | ۹ | ۲۷۲,۶۵۰ | ۶۵ | ۹۸۴,۴۹۰ |
| لوازم خانگي | ۳۱ | ۹۴,۵۰۰ | ۶ | ۸,۸۶۱ | ۳۷ | ۱۰۳,۳۶۱ |
| جمع | ۲۰۰ | ۷,۵۵۰,۲۹۰ | ۲۱ | ۷۱۱,۵۱۱ | ۲۲۱ | ۸,۲۶۱,۸۰۱ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | | | | | |

| |
|---|
| شرکت طی بهمن ماه سال جاری تعداد ۲۱ فقره تسهیلات اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ارائه نموده است که جمعاً مبلغ ۷۱۱.۵۱۱ میلیون ریال می باشد. |
| کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
| شرکت طی سال جاری تعداد ۲۲۱ فقره تسهیلات اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ارائه نموده است که جمعاً مبلغ ۸.۲۶۱.۸۰۱ میلیون ریال می باشد. |