## 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 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | ۵۲۰,۹۳۷ | ۰ | ۵۲۰,۹۳۷ | ۱۳۶,۲۶۸ | ۶۵۷,۲۰۵ |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | ۸۸۲,۵۳۹ | ۰ | ۸۸۲,۵۳۹ | ۷۶,۳۲۸ | ۹۵۸,۸۶۷ |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | ۳۸۰,۶۸۵ | ۰ | ۳۸۰,۶۸۵ | ۲۶,۴۲۴ | ۴۰۷,۱۰۹ |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | ۷۲,۲۵۹ | ۰ | ۷۲,۲۵۹ | ۶,۷۶۷ | ۷۹,۰۲۶ |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | ۲۱,۳۹۸ | ۰ | ۲۱,۳۹۸ | ۱۲,۳۰۲ | ۳۳,۷۰۰ |
| درآمد وجه التزام و جریمه | ۱۹۲,۲۵۰ | ۰ | ۱۹۲,۲۵۰ | ۲۸,۱۳۲ | ۲۲۰,۳۸۲ |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | ۱,۳۹۰,۵۸۵ | ۰ | ۱,۳۹۰,۵۸۵ | ۱۶۸,۶۰۳ | ۱,۵۵۹,۱۸۸ |
| جمع | ۳,۴۶۰,۶۵۳ | ۰ | ۳,۴۶۰,۶۵۳ | ۴۵۴,۸۲۴ | ۳,۹۱۵,۴۷۷ |

### 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 | ۲۳۷,۷۳۰ | ۱,۸۶۸,۲۳۹ | ۹,۲۰۴,۱۴۱ | ۹۹۵,۶۸۳ | ۲۶,۸۵۷ | ۸,۱۸۱,۶۰۱ | ۸,۶۶۲,۴۴۷ | ۸۵۸,۰۰۱ | ۲۶,۸۵۷ | ۷,۷۷۷,۵۸۹ |
| 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 | ۲۳۷,۷۳۰ | ۱,۸۶۸,۲۳۹ | ۹,۲۰۴,۱۴۱ | ۹۹۵,۶۸۳ | ۲۶,۸۵۷ | ۸,۱۸۱,۶۰۱ | ۸,۶۶۲,۴۴۷ | ۸۵۸,۰۰۱ | ۲۶,۸۵۷ | ۷,۷۷۷,۵۸۹ |

**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 | ۳۰۱ | ۷,۵۴۰,۸۵۵ | ۳ | ۱۷۶,۴۹۸ | ۱ | ۳۶۸,۸۴۸ | ۳۰۳ | ۷,۳۴۸,۵۰۵ |
| کالا و تجهیزات | ۹۵ | ۵,۶۸۲,۳۱۴ | ۴ | ۵۷۵,۴۲۴ | ۳ | ۳۰۴,۶۰۳ | ۹۶ | ۵,۹۵۳,۱۲۵ |
| خودرو سواري | ۲۸۸ | ۶۳۷,۹۸۶ | ۲ | ۲۴,۰۳۶ | ۱۴ | ۷۳,۶۱۲ | ۲۷۶ | ۵۸۸,۴۱۰ |
| املاک اداري | ۲۱ | ۲,۶۱۷,۰۵۵ | ۱ | ۲۹۴,۱۶۴ | ۱ | ۹۵,۱۹۳ | ۲۱ | ۲,۸۱۶,۰۲۶ |

| 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 | ۱۱۷ | ۹۱,۲۸۵ | ۲ | ۵,۴۸۷ | ۴ | ۵,۷۶۷ | ۱۱۵ | ۹۱,۰۰۵ |
| جمع | ۸۲۲ | ۱۶,۵۶۹,۴۹۵ | ۱۲ | ۱,۰۷۵,۶۰۹ | ۲۳ | ۸۴۸,۰۲۳ | ۸۱۱ | ۱۶,۷۹۷,۰۸۱ |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | | (۳,۲۷۳,۹۴۶) | | | | | | (۳,۳۱۸,۹۵۹) |
| مانده تسهیلات اعطایی | | ۱۳,۲۹۵,۵۴۹ | | | | | | ۱۳,۴۷۸,۱۲۲ |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دریافتنی | | ۶۶,۳۴۴ | | | | | | ۶۴,۸۸۸ |
| سایر دریافتنی ها | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۱۳,۳۶۱,۸۹۳ | | | | | | ۱۳,۵۴۳,۰۱۰ |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | | (۲۶۱,۰۲۳) | | | | | | (۲۶۱,۰۲۳) |
| مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني | | ۱۳,۱۰۰,۸۷۰ | | | | | | ۱۳,۲۸۱,۹۸۷ |

**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 | ۳۹ | ۳,۱۶۲,۴۰۰ | ۴ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۴۳ | ۳,۵۸۷,۴۰۰ |
| املاک اداري | ۷ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| خودرو سنگین | ۵۹ | ۱,۹۶۶,۵۵۰ | ۳ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۲ | ۲,۰۸۶,۵۵۰ |
| خودرو سواري | ۵۴ | ۶۹۴,۸۹۰ | ۲ | ۱۶,۹۵۰ | ۵۶ | ۷۱۱,۸۴۰ |
| لوازم خانگي | ۲۹ | ۹۰,۵۰۰ | ۲ | ۴,۰۰۰ | ۳۱ | ۹۴,۵۰۰ |
| جمع | ۱۸۸ | ۶,۷۸۴,۳۴۰ | ۱۲ | ۷۶۵,۹۵۰ | ۲۰۰ | ۷,۵۵۰,۲۹۰ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | | | | | |

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰