## 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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | ۸,۹۴۴ | ۰ | ۸,۹۴۴ | ۲۳,۱۴۷ | ۳۲,۰۹۱ |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | ۱۲۰,۰۵۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۵۰ | ۱۲۲,۶۲۱ | ۲۴۲,۶۷۱ |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | ۵۱,۱۸۱ | ۰ | ۵۱,۱۸۱ | ۵۴,۸۸۷ | ۱۰۶,۰۶۸ |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | ۸,۶۹۲ | ۰ | ۸,۶۹۲ | ۸,۱۸۷ | ۱۶,۸۷۹ |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | ۲,۰۸۶ | ۰ | ۲,۰۸۶ | ۸,۲۰۶ | ۱۰,۲۹۲ |
| درآمد وجه التزام و جریمه | ۱۴,۶۳۳ | ۰ | ۱۴,۶۳۳ | ۳۷,۷۸۵ | ۵۲,۴۱۸ |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | ۲۱۷,۱۸۰ | ۰ | ۲۱۷,۱۸۰ | ۸۶,۶۲۶ | ۳۰۳,۸۰۶ |
| جمع | ۴۲۲,۷۶۶ | ۰ | ۴۲۲,۷۶۶ | ۳۴۱,۴۵۹ | ۷۶۴,۲۲۵ |

### هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه مالی محقق شده | تسهیلات دریافتی |
|---|---|---|

| شرح | هزینه مالی محقق شده طی ماه | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | تسهیلات دریافتی در ابتدای ماه | | | تسهیلات دریافتی طی ماه | | | تسهیلات دریافتی در پایان ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سررسید های مسدودی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سررسید های مسدودی | تسهیلات دریافتی مانده | سود و کارمزد دوره های آتی | سررسید های مسدودی |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | ۱۲۶,۱۵۰ | ۲۵۷,۵۵۵ | ۷,۴۱۰,۷۹۸ | ۷۶۴,۸۵۸ | ۱۳۱,۸۵۷ | ۶,۹۵۵,۸۱۲ | ۶۵۱,۷۲۴ | ۲۶,۸۵۷ | ۶,۲۷۷,۲۳۱ | | |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 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 | | |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | ۱۲۶,۱۵۰ | ۲۵۷,۵۵۵ | ۷,۴۱۰,۷۹۸ | ۷۶۴,۸۵۸ | ۱۳۱,۸۵۷ | ۶,۹۵۵,۸۱۲ | ۶۵۱,۷۲۴ | ۲۶,۸۵۷ | ۶,۲۷۷,۲۳۱ | | |

**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 | ۲۵۳ | ۶,۵۹۴,۴۶۲ | ۳ | ۱۵۸,۸۴۸ | ۲ | ۲۶۶,۱۴۱ | ۲۵۴ | ۶,۴۸۷,۱۶۹ |
| کالا و تجهیزات | ۱۹۸ | ۴,۱۶۰,۰۷۹ | ۱ | ۱۴۰,۱۱۳ | ۵ | ۱۳۳,۰۷۲ | ۱۹۴ | ۴,۱۶۷,۱۲۰ |
| خودرو سواري | ۴۰۴ | ۷۶۱,۵۶۲ | ۷ | ۷۸,۸۷۶ | ۱۵ | ۸۳,۷۲۳ | ۳۹۶ | ۷۵۶,۷۱۵ |
| املاک اداري | ۹ | ۲,۰۲۰,۱۹۵ | ۱ | ۲۶۲,۷۸۰ | ۰ | ۹,۵۵۸ | ۱۰ | ۲,۲۷۳,۴۱۷ |
| جمع | ۸۶۴ | ۱۳,۵۳۶,۲۹۸ | ۱۲ | ۶۴۰,۶۱۷ | ۲۲ | ۴۹۲,۴۹۴ | ۸۵۴ | ۱۳,۶۸۴,۴۲۱ |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | | (۲,۸۸۷,۳۴۵) | | | | | | (۲,۸۰۹,۶۸۹) |
| مانده تسهیلات اعطایی | | ۱۰,۶۴۸,۹۵۳ | | | | | | ۱۰,۸۷۴,۷۳۲ |

| 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 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دریافتنی | | ۵۷,۵۰۷ | | | | | | ۶۱,۷۶۷ |
| سایر دریافتنی ها | | ۳۵,۳۷۶ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۱۰,۷۴۱,۸۳۶ | | | | | | ۱۰,۹۳۶,۴۹۹ |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | | (۲۶۱,۰۲۳) | | | | | | (۲۶۱,۰۲۳) |
| مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني | | ۱۰,۴۸۰,۸۱۳ | | | | | | ۱۰,۶۷۵,۴۷۶ |

**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 | ۶ | ۷۴۵,۰۰۰ | ۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۷ | ۸۶۵,۰۰۰ |
| املاک اداري | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۴۰۰,۰۰۰ |
| خودرو سنگین | ۲ | ۲۲,۵۵۰ | ۳ | ۱۰۸,۰۰۰ | ۵ | ۱۳۰,۵۵۰ |
| خودرو سواري | ۱ | ۲,۹۰۰ | ۷ | ۵۹,۳۵۰ | ۸ | ۶۲,۲۵۰ |
| جمع | ۱۰ | ۹۷۰,۴۵۰ | ۱۲ | ۴۸۷,۳۵۰ | ۲۲ | ۱,۴۵۷,۸۰۰ |
| کادر توضیحات در مورد اصلاحات | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | | | |
| کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | | | | | | |