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 1403/12/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۶۶۵,۴۱۵	۰	۶۶۵,۴۱۵	۱۱۵,۹۱۰	۷۸۱,۳۲۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۶۴,۵۵۱	۰	۷۶۴,۵۵۱	۵۳,۰۳۸	۸۱۷,۵۸۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۸۳,۸۷۱	۰	۱۸۳,۸۷۱	۸,۷۳۱	۱۹۱,۶۰۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۲۴,۴۷۴	۰	۱۲۴,۴۷۴	۱۱,۶۱۵	۱۳۶,۰۸۹
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۴۱,۷۰۴	۰	۴۱,۷۰۴	۱,۹۱۳	۴۳,۶۱۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۲۱۱,۸۳۸	۰	۲۱۱,۸۳۸	۱۳,۶۳۰	۲۲۵,۴۶۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱,۱۸۶,۹۸۹	۰	۱,۱۸۶,۹۸۹	۶۴,۳۸۲	۱,۲۵۱,۳۷۱
جمع	۳,۱۷۷,۸۴۲	۰	۳,۱۷۷,۸۴۲	۲۶۹,۲۱۹	۳,۴۴۷,۰۶۱

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	۲۰۷,۱۱۲	۱,۵۸۷,۷۰۵	۶,۰۹۷,۵۰۶	۳۰۵,۰۰۴	۱۳۱,۸۵۷	۵,۶۶۰,۶۴۵	۷,۱۰۲,۵۱۴	۴۲۶,۸۴۳	۱۳۱,۸۵۷	۶,۵۴۳,۸۱۴
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	۲۰۷,۱۱۲	۱,۵۸۷,۷۰۵	۶,۰۹۷,۵۰۶	۳۰۵,۰۰۴	۱۳۱,۸۵۷	۵,۶۶۰,۶۴۵	۷,۱۰۲,۵۱۴	۴۲۶,۸۴۳	۱۳۱,۸۵۷	۶,۵۴۳,۸۱۴

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
املاک اداري	۸	۱,۸۱۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۲۴,۶۴۸	۸	۱,۷۸۷,۱۶۴
خودرو سواري	۴۰۰	۵۸۲,۸۸۳	۲۷	۳۱۱,۴۲۹	۱۰	۷۱,۹۶۷	۴۱۷	۸۲۲,۳۴۵
کالا و تجهیزات	۱۹۴	۳,۳۴۶,۰۷۹	۱	۲,۹۰۱	۳	۱۱۷,۶۹۱	۱۹۲	۳,۲۳۱,۲۸۹
خودرو سنگین	۲۵۰	۶,۷۳۰,۵۵۹	۴	۱۶۴,۱۴۳	۳	۱۲۴,۷۹۲	۲۵۱	۶,۷۶۹,۹۱۰
جمع	۸۵۲	۱۲,۴۷۱,۳۳۳	۳۲	۴۷۸,۴۷۳	۱۶	۳۳۹,۰۹۸	۸۶۸	۱۲,۶۱۰,۷۰۸

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
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۷۳۸,۳۹۶)						(۲,۶۷۴,۱۱۹)
مانده تسهیلات اعطایی		۹,۷۳۲,۹۳۷						۹,۹۳۶,۵۸۹
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۴۴,۳۸۴						۵۷,۰۲۱
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۹,۷۷۷,۳۲۱						۹,۹۹۳,۶۱۰
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۳۲۴,۸۲۶)						(۲۶۴,۸۲۶)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۹,۵۵۲,۴۹۵						۹,۷۲۸,۷۸۴

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
خودرو سواري	۱۱۲	۶۹۱,۰۸۱	۲۷	۲۳۷,۳۰۰	۱۳۹	۹۲۸,۳۸۱
خودرو سنگین	۱۴۱	۳,۸۴۴,۵۰۰	۴	۱۱۱,۶۰۰	۱۴۵	۳,۹۵۶,۱۰۰
املاک اداري	۲	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۳۵	۱,۲۱۷,۲۵۰	۱	۲,۰۰۰	۳۶	۱,۲۱۹,۲۵۰
جمع	۲۹۰	۵,۹۶۷,۸۳۱	۳۲	۳۵۰,۹۰۰	۳۲۲	۶,۳۱۸,۷۳۱

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰