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 1403/11/30
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۵۵۵,۸۷۳	۰	۵۵۵,۸۷۳	۱۰۹,۵۴۲	۶۶۵,۴۱۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۰۷,۳۷۳	۰	۷۰۷,۳۷۳	۵۷,۱۷۸	۷۶۴,۵۵۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۷۲,۹۸۲	۰	۱۷۲,۹۸۲	۹,۸۸۹	۱۸۲,۸۷۱
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۰۹,۳۶۷	۰	۱۰۹,۳۶۷	۱۵,۱۰۷	۱۲۴,۴۷۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۴۰,۱۴۷	۰	۴۰,۱۴۷	۱,۵۵۷	۴۱,۷۰۴
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۸۳,۰۷۰	۰	۱۸۳,۰۷۰	۲۸,۷۶۸	۲۱۱,۸۳۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱,۰۷۹,۸۳۰	۰	۱,۰۷۹,۸۳۰	۱۰۷,۱۵۹	۱,۱۸۶,۹۸۹
جمع	۲,۸۴۸,۶۴۲	۰	۲,۸۴۸,۶۴۲	۳۲۹,۲۰۰	۳,۱۷۷,۸۴۲

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	۱۱۰,۸۵۶	۱,۳۸۰,۵۹۳	۶,۲۵۶,۹۲۲	۳۷۴,۶۸۱	۱۳۱,۸۵۷	۵,۷۵۰,۳۸۴	۶,۰۹۷,۵۰۶	۳۰۵,۰۰۴	۱۳۱,۸۵۷	۵,۶۶۰,۶۴۵
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	۱۱۰,۸۵۶	۱,۳۸۰,۵۹۳	۶,۲۵۶,۹۲۲	۳۷۴,۶۸۱	۱۳۱,۸۵۷	۵,۷۵۰,۳۸۴	۶,۰۹۷,۵۰۶	۳۰۵,۰۰۴	۱۳۱,۸۵۷	۵,۶۶۰,۶۴۵

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	۱۰	۱,۸۳۷,۸۵۷	۰	۰	۲	۲۶,۰۴۵	۸	۱,۸۱۱,۸۱۲
خودرو سواري	۴۰۲	۵۸۴,۹۱۴	۱۰	۶۳,۸۴۶	۱۲	۶۵,۸۷۷	۴۰۰	۵۸۲,۸۸۳
کالا و تجهیزات	۲۰۰	۳,۳۴۸,۳۹۰	۳	۲۲۵,۱۸۶	۹	۲۲۷,۴۹۷	۱۹۴	۳,۳۴۶,۰۷۹
خودرو سنگین	۲۴۳	۶,۵۲۵,۸۸۴	۱۱	۴۱۴,۵۰۹	۴	۲۰۹,۸۳۴	۲۵۰	۶,۷۳۰,۵۵۹
جمع	۸۵۵	۱۲,۲۹۷,۰۴۵	۲۴	۷۰۳,۵۴۱	۲۷	۵۲۹,۲۵۳	۸۵۲	۱۲,۴۷۱,۳۳۳

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		(۲,۷۳۹,۸۷۸)						(۲,۷۳۸,۳۹۶)
مانده تسهیلات اعطایی		۹,۵۵۷,۱۶۷						۹,۷۳۲,۹۳۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۵۳,۷۹۶						۴۴,۳۸۴
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۹,۶۱۰,۹۶۳						۹,۷۷۷,۳۲۱
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۳۲۴,۸۲۶)						(۳۲۴,۸۲۶)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۹,۳۸۶,۱۳۷						۹,۵۵۲,۴۹۵

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	۱۰۲	۶۴۲,۳۵۶	۱۰	۴۸,۷۲۵	۱۱۲	۶۹۱,۰۸۱
خودرو سنگین	۱۳۰	۳,۵۵۷,۵۰۰	۱۱	۲۸۷,۰۰۰	۱۴۱	۳,۸۴۴,۵۰۰
املاک اداري	۲	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۳۲	۱,۰۵۰,۲۵۰	۳	۱۶۷,۰۰۰	۳۵	۱,۲۱۷,۲۵۰
جمع	۲۶۶	۵,۴۶۵,۱۰۶	۲۴	۵۰۲,۷۲۵	۲۹۰	۵,۹۶۷,۸۳۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						