## 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 1403/10/30 |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | ۴۶۴,۱۳۲ | ۰ | ۴۶۴,۱۳۲ | ۹۱,۷۴۱ | ۵۵۵,۸۷۳ |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | ۶۴۴,۵۰۳ | ۰ | ۶۴۴,۵۰۳ | ۶۳,۸۷۰ | ۷۰۷,۳۷۳ |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | ۱۶۱,۴۴۵ | ۰ | ۱۶۱,۴۴۵ | ۱۱,۵۳۷ | ۱۷۲,۹۸۲ |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | ۱۰۷,۲۹۳ | ۰ | ۱۰۷,۲۹۳ | ۲,۰۷۴ | ۱۰۹,۳۶۷ |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | ۳۷,۲۱۲ | ۰ | ۳۷,۲۱۲ | ۲,۹۳۵ | ۴۰,۱۴۷ |
| درآمد وجه التزام و جریمه | ۱۷۶,۳۱۰ | ۰ | ۱۷۶,۳۱۰ | ۶,۷۶۰ | ۱۸۳,۰۷۰ |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | ۹۲۵,۹۲۹ | ۰ | ۹۲۵,۹۲۹ | ۱۵۳,۹۰۱ | ۱,۰۷۹,۸۳۰ |
| جمع | ۲,۵۱۶,۸۲۴ | ۰ | ۲,۵۱۶,۸۲۴ | ۳۳۱,۸۱۸ | ۲,۸۴۸,۶۴۲ |

### 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 | ۱۲۶,۵۰۷ | ۱,۲۶۹,۷۳۷ | ۶,۰۲۰,۴۶۴ | ۳۶۶,۶۳۵ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵,۵۴۸,۸۲۹ | ۶,۲۵۶,۹۲۲ | ۳۷۴,۶۸۱ | ۱۳۱,۸۵۷ | ۵,۷۵۰,۳۸۴ |
| 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 | ۱۲۶,۵۰۷ | ۱,۲۶۹,۷۳۷ | ۶,۰۲۰,۴۶۴ | ۳۶۶,۶۳۵ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۵,۵۴۸,۸۲۹ | ۶,۲۵۶,۹۲۲ | ۳۷۴,۶۸۱ | ۱۳۱,۸۵۷ | ۵,۷۵۰,۳۸۴ |

**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 | ۱,۸۶۶,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۴۷ | ۱۰ | ۱,۸۳۷,۸۵۷ |
| خودرو سواري | ۴۰۰ | ۵۸۶,۳۹۴ | ۷ | ۶۱,۴۶۲ | ۵ | ۶۲,۹۴۲ | ۴۰۲ | ۵۸۴,۹۱۴ |
| کالا و تجهیزات | ۱۹۷ | ۳,۱۵۰,۴۳۷ | ۵ | ۲۹۹,۰۷۶ | ۲ | ۱۰۱,۱۲۳ | ۲۰۰ | ۳,۳۴۸,۳۹۰ |
| خودرو سنگین | ۲۲۵ | ۶,۰۳۵,۷۵۴ | ۱۸ | ۶۷۵,۲۰۸ | ۰ | ۱۸۵,۰۷۸ | ۲۴۳ | ۶,۵۲۵,۸۸۴ |
| جمع | ۸۳۲ | ۱۱,۶۳۹,۱۸۹ | ۳۰ | ۱,۰۳۵,۷۴۶ | ۷ | ۳۷۷,۸۹۰ | ۸۵۵ | ۱۲,۲۹۷,۰۴۵ |

| 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 | | (۲,۵۹۵,۳۸۸) | | | | | | (۲,۷۳۹,۸۷۸) |
| مانده تسهیلات اعطایی | | ۹,۰۴۳,۸۰۱ | | | | | | ۹,۵۵۷,۱۶۷ |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دریافتنی | | ۵۲,۵۴۳ | | | | | | ۵۳,۷۹۶ |
| سایر دریافتنی ها | | ۵,۸۱۱ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۹,۱۰۲,۱۵۵ | | | | | | ۹,۶۱۰,۹۶۳ |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | | (۳۲۴,۸۲۶) | | | | | | (۳۲۴,۸۲۶) |
| مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني | | ۸,۸۷۷,۳۲۹ | | | | | | ۹,۳۸۶,۱۳۷ |

**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 | ۹۵ | ۵۹۵,۵۹۶ | ۷ | ۴۶,۷۶۰ | ۱۰۲ | ۶۴۲,۳۵۶ |
| خودرو سنگین | ۱۱۲ | ۳,۰۹۲,۳۰۰ | ۱۸ | ۴۶۵,۲۰۰ | ۱۳۰ | ۳,۵۵۷,۵۰۰ |
| املاک اداري | ۲ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۱۵,۰۰۰ |
| کالا و تجهیزات | ۲۷ | ۸۴۴,۲۵۰ | ۵ | ۲۰۶,۰۰۰ | ۳۲ | ۱,۰۵۰,۲۵۰ |
| جمع | ۲۳۶ | ۴,۷۴۷,۱۴۶ | ۳۰ | ۷۱۷,۹۶۰ | ۲۶۶ | ۵,۴۶۵,۱۰۶ |

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰