گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: ولکار	سرمایه ثبت نشده: 1,400,000
کد صنعت (ISIC): 589112	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/09/30
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۷۵,۷۳۴	۰	۳۷۵,۷۳۴	۸۸,۳۹۸	۴۶۴,۱۳۲
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۵۸۲,۲۳۱	۰	۵۸۲,۲۳۱	۶۲,۲۷۲	۶۴۴,۵۰۳
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۳۹,۸۷۵	۰	۱۳۹,۸۷۵	۲۱,۵۷۰	۱۶۱,۴۴۵
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۰۵,۷۵۶	۰	۱۰۵,۷۵۶	۱,۵۳۷	۱۰۷,۲۹۳
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۳۵,۲۷۷	۰	۳۵,۲۷۷	۱,۹۳۵	۳۷,۲۱۲
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۷۲,۳۷۷	۰	۱۷۲,۳۷۷	۳,۹۳۳	۱۷۶,۳۱۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۸۴۹,۵۲۹	۰	۸۴۹,۵۲۹	۷۶,۴۰۰	۹۲۵,۹۲۹
جمع	۲,۲۶۰,۷۷۹	۰	۲,۲۶۰,۷۷۹	۲۵۶,۰۴۵	۲,۵۱۶,۸۲۴

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	۱۰۵,۶۵۶	۱,۱۴۳,۲۳۰	۶,۳۶۸,۰۵۷	۴۶۹,۹۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۸,۱۱۹	۶,۰۲۰,۴۶۴	۳۶۶,۶۳۵	۱۰۵,۰۰۰	۵,۵۴۸,۸۲۹
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	۱۰۵,۶۵۶	۱,۱۴۳,۲۳۰	۶,۳۶۸,۰۵۷	۴۶۹,۹۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۸,۱۱۹	۶,۰۲۰,۴۶۴	۳۶۶,۶۳۵	۱۰۵,۰۰۰	۵,۵۴۸,۸۲۹

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	۱۱	۱,۹۲۱,۶۸۳	۰	۰	۱	۵۵,۰۷۹	۱۰	۱,۸۶۶,۶۰۴
خودرو سواري	۴۰۱	۶۰۰,۲۰۶	۹	۶۷,۳۹۰	۱۰	۸۱,۲۰۲	۴۰۰	۵۸۶,۳۹۴
کالا و تجهیزات	۱۲۳	۱,۰۲۰,۵۵۸	۴	۳۰۴,۶۶۱	۳	۱۸۶,۳۳۴	۱۲۴	۱,۱۳۸,۸۸۵
ماشین آلات	۷۳	۲,۰۱۱,۵۵۲	۰	۰	۰	۰	۷۳	۲,۰۱۱,۵۵۲

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	۲۲۵	۶,۰۳۸,۳۱۱	۶	۲۰۸,۱۹۶	۶	۲۱۰,۷۵۳	۲۲۵	۶,۰۳۵,۷۵۴
جمع	۸۳۳	۱۱,۵۹۲,۳۱۰	۱۹	۵۸۰,۲۴۷	۲۰	۵۳۳,۳۶۸	۸۳۲	۱۱,۶۳۹,۱۸۹
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۶۳۰,۲۵۲)						(۲,۵۹۵,۳۸۸)
مانده تسهیلات اعطایی		۸,۹۶۲,۰۵۸						۹,۰۴۳,۸۰۱
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۵۰,۳۲۷						۵۲,۵۴۳
سایر دریافتنی ها		۸۹,۴۱۸						۵,۸۱۱
جمع		۹,۱۰۱,۸۰۳						۹,۱۰۲,۱۵۵
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۲۴,۸۲۶)						(۲۲۴,۸۲۶)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۸,۸۷۶,۹۷۷						۸,۸۷۷,۳۲۹

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	۸۶	۵۴۶,۲۹۶	۹	۴۹,۳۰۰	۹۵	۵۹۵,۵۹۶
خودرو سنگین	۱۰۶	۲,۹۴۷,۱۰۰	۶	۱۴۵,۲۰۰	۱۱۲	۳,۰۹۲,۳۰۰
املاک اداري	۲	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۲۳	۶۰۳,۲۵۰	۴	۲۴۱,۰۰۰	۲۷	۸۴۴,۲۵۰
جمع	۲۱۷	۴,۳۱۱,۶۴۶	۱۹	۴۳۵,۵۰۰	۲۳۶	۴,۷۴۷,۱۴۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						