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 1403/08/30
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۹۲,۸۰۱	۰	۲۹۲,۸۰۱	۸۲,۹۳۳	۳۷۵,۷۳۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۵۱۷,۹۱۰	۰	۵۱۷,۹۱۰	۶۴,۳۲۱	۵۸۲,۲۳۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۲۵,۷۸۵	۰	۱۲۵,۷۸۵	۱۴,۰۹۰	۱۳۹,۸۷۵
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۹۷,۴۹۶	۰	۹۷,۴۹۶	۸,۲۶۰	۱۰۵,۷۵۶
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۳۱,۷۷۰	۰	۳۱,۷۷۰	۳,۵۰۷	۳۵,۲۷۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۶۲,۴۲۲	۰	۱۶۲,۴۲۲	۹,۹۵۵	۱۷۲,۳۷۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۷۹۴,۴۴۴	۰	۷۹۴,۴۴۴	۵۵,۰۸۵	۸۴۹,۵۲۹
جمع	۲,۰۲۲,۶۲۸	۰	۲,۰۲۲,۶۲۸	۲۳۸,۱۵۱	۲,۲۶۰,۷۷۹

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	۲۶۴,۶۴۲	۱,۰۳۷,۵۷۴	۵,۹۷۶,۷۳۹	۳۷۴,۰۱۲	۴۵,۰۰۰	۵,۵۵۷,۷۲۷	۶,۳۶۸,۰۵۷	۴۶۹,۹۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۸,۱۱۹
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	۲۶۴,۶۴۲	۱,۰۳۷,۵۷۴	۵,۹۷۶,۷۳۹	۳۷۴,۰۱۲	۴۵,۰۰۰	۵,۵۵۷,۷۲۷	۶,۳۶۸,۰۵۷	۴۶۹,۹۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۴۸,۱۱۹

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	۱۵	۲,۰۱۹,۱۳۴	۰	۰	۴	۹۷,۴۵۱	۱۱	۱,۹۲۱,۶۸۳
خودرو سواري	۳۹۲	۴۸۲,۶۴۴	۱۹	۱۶۵,۰۲۲	۱۰	۴۷,۴۶۰	۴۰۱	۶۰۰,۲۰۶
کالا و تجهیزات	۱۲۴	۱,۰۷۳,۲۴۷	۲	۳,۶۲۶	۳	۵۶,۳۱۵	۱۲۳	۱,۰۲۰,۵۵۸
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۲۴,۹۲۶	۰	۰	۱	۱۳,۳۷۴	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	۲۲۰	۵,۹۸۵,۳۶۳	۶	۲۲۶,۷۴۹	۱	۱۷۳,۸۰۱	۲۲۵	۶,۰۳۸,۳۱۱
جمع	۸۲۵	۱۱,۵۸۵,۳۱۴	۲۷	۳۹۵,۲۹۷	۱۹	۳۸۸,۴۰۱	۸۳۳	۱۱,۵۹۲,۳۱۰
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۶۹۵,۶۱۶)						(۲,۶۳۰,۲۵۲)
مانده تسهیلات اعطایی		۸,۸۸۹,۶۹۸						۸,۹۶۲,۰۵۸
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۴۹,۴۶۷						۵۰,۳۲۷
سایر دریافتنی ها		۲۰,۷۵۰						۷,۵۴۹
جمع		۸,۹۵۹,۹۱۵						۹,۰۱۹,۹۳۴
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۲۴,۸۲۶)						۰
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۸,۷۳۵,۰۸۹						۹,۰۱۹,۹۳۴

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	۶۷	۴۲۴,۲۳۶	۱۹	۱۲۲,۰۶۰	۸۶	۵۴۶,۲۹۶
خودرو سنگین	۱۰۰	۲,۷۸۷,۶۰۰	۶	۱۵۹,۵۰۰	۱۰۶	۲,۹۴۷,۱۰۰
املاک اداري	۲	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۲۱	۶۰۰,۷۵۰	۲	۲,۵۰۰	۲۳	۶۰۳,۲۵۰
جمع	۱۹۰	۴,۰۲۷,۵۸۶	۲۷	۲۸۴,۰۶۰	۲۱۷	۴,۳۱۱,۶۴۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						