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 1403/06/31
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۴۳,۵۸۱	۰	۱۴۳,۵۸۱	۶۸,۹۴۴	۲۱۲,۵۲۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۸۲,۵۱۲	۰	۳۸۲,۵۱۲	۶۹,۸۳۲	۴۵۲,۳۴۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۸۷,۷۳۱	۰	۸۷,۷۳۱	۲۳,۳۳۱	۱۱۱,۰۶۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳۵,۹۷۲	۰	۳۵,۹۷۲	۴۷,۲۳۵	۸۳,۲۰۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۲۳,۶۷۲	۰	۲۳,۶۷۲	۴,۷۷۷	۲۸,۴۴۹
درآمد وجه التزام و جریمه	۶۱,۲۳۶	۰	۶۱,۲۳۶	۷۲,۸۹۸	۱۳۴,۱۳۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۶۰۲,۶۸۸	۰	۶۰۲,۶۸۸	۱۶۲,۳۸۱	۷۶۵,۰۶۹
جمع	۱,۳۳۷,۳۹۲	۰	۱,۳۳۷,۳۹۲	۴۴۹,۳۹۸	۱,۷۸۶,۷۹۰

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی							
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	در ابتدای ماه				در پایان ماه			
			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	۱۷۰,۷۶۳	۶۷۳,۹۸۹	۵,۴۳۳,۹۹۲	۳۱۸,۴۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۴,۹۹۳,۵۶۷	۵,۹۴۵,۵۴۲	۴۶۸,۰۸۱	۴۵,۰۰۰	۵,۴۳۲,۴۶۱
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	۱۷۰,۷۶۳	۶۷۳,۹۸۹	۵,۴۳۳,۹۹۲	۳۱۸,۴۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۴,۹۹۳,۵۶۷	۵,۹۴۵,۵۴۲	۴۶۸,۰۸۱	۴۵,۰۰۰	۵,۴۳۲,۴۶۱

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
مسکن	۱۷	۲,۱۶۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۸۱,۸۴۷	۱۷	۲,۰۸۰,۴۵۳
خودرو سواري	۳۹۸	۴۰۹,۷۹۱	۱۳	۱۴۹,۸۵۶	۱۲	۸۸,۹۴۰	۳۹۹	۴۷۰,۷۰۷
کالا و تجهیزات	۱۲۳	۱,۱۷۵,۳۱۵	۵	۳۵۸,۷۴۱	۳	۴۰۵,۱۸۰	۱۲۵	۱,۱۲۸,۸۷۶
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۲۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۰۲۴,۹۲۶
خودرو سنگین	۲۰۲	۵,۵۹۸,۷۴۶	۱۸	۶۹۶,۹۵۹	۲	۱۵۷,۹۵۹	۲۱۸	۶,۱۳۷,۷۴۶

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
جمع	۸۱۴	۱۱,۳۷۱,۰۷۸	۳۶	۱,۲۰۵,۵۵۶	۱۷	۷۳۳,۹۲۶	۸۳۳	۱۱,۸۴۳,۷۰۸
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۶۹۲,۴۸۰)						(۲,۸۱۲,۴۰۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۸,۶۷۸,۵۹۸						۹,۰۳۰,۳۰۸
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۶۰,۲۵۳						۱۲۰,۸۹۷
جرائم محقق شده دریافتنی		۴۶,۱۶۶						۴۸,۳۹۶
سایر دریافتنی ها		۹۵,۹۴۹						۱۱۹,۸۹۹
جمع		۸,۸۸۰,۹۶۶						۹,۳۱۹,۵۰۰
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۰۵,۹۱۱)						(۲۲۴,۸۲۶)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۸,۶۷۵,۰۵۵						۹,۰۹۴,۶۷۴

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	۴۶	۲۷۱,۹۳۶	۱۳	۱۰۹,۷۵۰	۵۹	۳۸۱,۶۸۶
خودرو سنگین	۸۰	۲,۲۶۳,۱۰۰	۱۸	۴۸۲,۵۰۰	۹۸	۲,۷۴۵,۶۰۰
مسکن	۲	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۱۳	۲۵۶,۰۰۰	۵	۲۷۲,۷۵۰	۱۸	۵۲۸,۷۵۰
جمع	۱۴۱	۳,۰۰۶,۰۳۶	۳۶	۸۶۵,۰۰۰	۱۷۷	۳,۸۷۱,۰۳۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						