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 1403/05/31
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۷۸,۷۱۸	۰	۷۸,۷۱۸	۶۴,۸۶۳	۱۴۳,۵۸۱
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۱۶,۵۵۴	۰	۳۱۶,۵۵۴	۶۵,۹۵۸	۳۸۲,۵۱۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۷۰,۹۲۲	۰	۷۰,۹۲۲	۱۶,۸۰۹	۸۷,۷۳۱
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳۰,۳۷۰	۰	۳۰,۳۷۰	۵,۶۰۲	۳۵,۹۷۲
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۹,۱۲۴	۰	۱۹,۱۲۴	۴,۵۴۸	۲۳,۶۷۲
درآمد وجه التزام و جریمه	۵۲,۲۴۰	۰	۵۲,۲۴۰	۸,۹۹۶	۶۱,۲۳۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۱۴,۹۵۴	۰	۵۱۴,۹۵۴	۸۷,۷۳۴	۶۰۲,۶۸۸
جمع	۱,۰۸۲,۸۸۲	۰	۱,۰۸۲,۸۸۲	۲۵۴,۵۱۰	۱,۳۳۷,۳۹۲

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	۱۳۳,۶۸۲	۵۰۳,۲۲۶	۵,۵۵۰,۵۵۵	۳۹۵,۰۴۱	۱۲۲,۰۰۰	۵,۰۳۳,۵۱۴	۵,۴۳۳,۹۹۲	۳۱۸,۴۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۴,۹۹۳,۵۶۷
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	۱۳۳,۶۸۲	۵۰۳,۲۲۶	۵,۵۵۰,۵۵۵	۳۹۵,۰۴۱	۱۲۲,۰۰۰	۵,۰۳۳,۵۱۴	۵,۴۳۳,۹۹۲	۳۱۸,۴۲۵	۱۲۲,۰۰۰	۴,۹۹۳,۵۶۷

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	۲,۱۹۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۳۶,۳۹۵	۱۷	۲,۱۶۲,۳۰۰
خودرو سواري	۴۰۱	۳۷۴,۴۳۳	۱۳	۸۸,۳۱۲	۱۶	۵۲,۹۵۴	۳۹۸	۴۰۹,۷۹۱
کالا و تجهیزات	۱۱۸	۱,۳۴۰,۰۷۹	۹	۱۶,۳۱۸	۴	۱۸۱,۰۸۲	۱۲۳	۱,۱۷۵,۳۱۵
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۲۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۲,۷۳۶	۷۴	۲,۰۲۴,۹۲۶
خودرو سنگین	۱۸۸	۵,۲۲۷,۳۶۱	۱۴	۵۱۹,۲۹۳	۰	۱۴۷,۹۰۸	۲۰۲	۵,۵۹۸,۷۴۶

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	۷۹۸	۱۱,۱۶۸,۲۳۰	۳۶	۶۲۳,۹۲۳	۲۰	۴۲۱,۰۷۵	۸۱۴	۱۱,۳۷۱,۰۷۸
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۶۵۸,۲۷۰)						(۲,۶۹۲,۴۸۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۸,۵۰۹,۹۶۰						۸,۶۷۸,۵۹۸
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۷۷,۸۱۴						۶۰,۲۵۳
جرائم محقق شده دریافتنی		۴۴,۸۳۵						۴۶,۱۶۶
سایر دریافتنی ها		۸۳,۹۳۲						۹۵,۹۴۹
جمع		۸,۷۱۶,۵۴۱						۸,۸۸۰,۹۶۶
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۰۵,۹۱۱)						(۲۰۵,۹۱۱)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۸,۵۱۰,۶۳۰						۸,۶۷۵,۰۵۵

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	۳۳	۲۰۷,۳۴۶	۱۳	۶۴,۵۹۰	۴۶	۲۷۱,۹۳۶
خودرو سنگین	۶۶	۱,۹۰۹,۹۰۰	۱۴	۳۵۳,۲۰۰	۸۰	۲,۲۶۳,۱۰۰
مسکن	۲	۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۴	۳۴۴,۰۰۰	۹	۱۲,۰۰۰	۱۳	۲۵۶,۰۰۰
جمع	۱۰۵	۲,۵۷۶,۲۴۶	۳۶	۴۲۹,۷۹۰	۱۴۱	۳,۰۰۶,۰۳۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						