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 1403/03/31
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۸,۹۳۵	۰	۸,۹۳۵	۲۵,۰۹۳	۳۴,۰۲۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱۶۰,۹۳۳	۰	۱۶۰,۹۳۳	۷۷,۳۷۵	۲۳۸,۳۰۸
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۵,۸۶۲	۰	۳۵,۸۶۲	۱۸,۴۵۱	۵۴,۳۱۳
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۶,۵۱۰	۰	۱۶,۵۱۰	۷,۷۷۹	۲۴,۲۸۹
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۰,۲۶۲	۰	۱۰,۲۶۲	۴,۴۹۰	۱۴,۷۵۲
درآمد وجه التزام و جریمه	۲۸,۶۹۷	۰	۲۸,۶۹۷	۱۳,۰۹۹	۴۱,۷۹۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۳۰,۰۶۲	۰	۲۳۰,۰۶۲	۱۴۸,۵۱۹	۳۷۸,۵۸۱
جمع	۴۹۱,۲۶۱	۰	۴۹۱,۲۶۱	۲۹۴,۸۰۶	۷۸۶,۰۶۷

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	۹۶,۷۱۶	۲۷۹,۷۲۰	۴,۶۸۰,۶۲۰	۳۸۶,۳۷۷	۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۲۴۳	۵,۰۵۵,۶۹۳	۳۴۳,۸۳۰	۱۲۲,۰۰۰	۴,۵۸۹,۸۶۳
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	۹۶,۷۱۶	۲۷۹,۷۲۰	۴,۶۸۰,۶۲۰	۳۸۶,۳۷۷	۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۲۴۳	۵,۰۵۵,۶۹۳	۳۴۳,۸۳۰	۱۲۲,۰۰۰	۴,۵۸۹,۸۶۳

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	۱۹	۲,۱۶۵,۰۱۷	۱	۱۳۲,۱۴۹	۳	۵۱,۴۱۱	۱۷	۲,۲۴۵,۷۵۵
خودرو سواري	۴۰۵	۲۳۴,۵۷۱	۱۳	۱۰۵,۸۶۲	۸	۷۳,۳۸۳	۴۱۰	۲۶۷,۰۵۰
کالا و تجهیزات	۱۲۲	۱,۴۴۲,۱۵۲	۲	۱۶۰,۲۹۶	۶	۱۹۸,۵۶۳	۱۱۸	۱,۴۰۳,۸۸۵
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۲۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۰۲۷,۶۶۲
خودرو سنگین	۱۵۵	۴,۰۸۷,۵۲۴	۱۸	۶۹۹,۱۴۵	۰	۱۰۰,۲۴۴	۱۷۳	۴,۶۸۶,۴۲۵

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	۷۷۵	۹,۹۵۶,۹۲۶	۳۴	۱,۰۹۷,۴۵۲	۱۷	۴۲۳,۶۰۱	۷۹۲	۱۰,۶۳۰,۷۷۷
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۳۴۰,۷۶۸)						(۲,۵۲۰,۵۹۶)
مانده تسهیلات اعطایی		۷,۶۱۶,۱۵۸						۸,۱۱۰,۱۸۱
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۶۶,۴۲۶						۴۳,۱۷۶
جرائم محقق شده دریافتنی		۴۲,۶۸۰						۴۳,۳۷۵
سایر دریافتنی ها		۴۱,۵۴۴						۵۴,۶۴۱
جمع		۷,۷۶۶,۸۰۸						۸,۲۵۱,۳۷۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۸۹,۱۲۵)						(۲۰۵,۹۱۱)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۷,۵۷۷,۶۸۳						۸,۰۴۵,۴۶۲

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	۸	۲۴,۶۵۰	۱۳	۸۱,۶۷۱	۲۱	۱۰۶,۳۲۱
خودرو سنگین	۳۳	۹۶۲,۴۰۰	۱۸	۴۸۵,۵۰۰	۵۱	۱,۴۴۷,۹۰۰
مسکن	۱	۱۲۰,۰۰۰	۱	۹۵,۰۰۰	۲	۲۱۵,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۰	۰	۲	۱۲۲,۰۰۰	۲	۱۲۲,۰۰۰
جمع	۴۲	۱,۱۰۷,۰۵۰	۳۴	۷۸۴,۱۷۱	۷۶	۱,۸۹۱,۳۲۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						