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 1403/02/31
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۸۰	۰	۲۸۰	۸,۶۵۵	۸,۹۳۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۸۲,۵۷۰	۰	۸۲,۵۷۰	۷۸,۳۶۳	۱۶۰,۹۳۳
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۰,۵۴۲	۰	۲۰,۵۴۲	۱۵,۳۲۰	۳۵,۸۶۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۸,۸۹۷	۰	۸,۸۹۷	۷,۶۱۳	۱۶,۵۱۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۴,۷۶۳	۰	۴,۷۶۳	۵,۴۹۹	۱۰,۲۶۲
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۷,۶۸۷	۰	۱۷,۶۸۷	۱۱,۰۱۰	۲۸,۶۹۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۴,۵۰۶	۰	۵۴,۵۰۶	۱۷۵,۵۵۶	۲۳۰,۰۶۲
جمع	۱۸۹,۲۴۵	۰	۱۸۹,۲۴۵	۳۰۲,۰۱۶	۴۹۱,۲۶۱

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	۹۶,۲۹۵	۱۸۳,۰۰۴	۵,۱۰۷,۶۵۶	۴۷۱,۱۹۸	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۴۵۸	۴,۶۸۰,۶۲۰	۳۸۶,۳۷۷	۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۲۴۳
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	۹۶,۲۹۵	۱۸۳,۰۰۴	۵,۱۰۷,۶۵۶	۴۷۱,۱۹۸	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۴۵۸	۴,۶۸۰,۶۲۰	۳۸۶,۳۷۷	۱۱۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۲۴۳

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	۲,۰۷۲,۱۳۱	۱	۱۵۷,۶۶۸	۱	۶۴,۷۸۲	۱۹	۲,۱۶۵,۰۱۷
خودرو سواري	۴۱۳	۲۴۷,۴۷۴	۶	۳۷,۳۰۳	۱۴	۴۰,۲۰۶	۴۰۵	۲۳۴,۵۷۱
کالا و تجهیزات	۱۲۶	۱,۵۸۷,۰۴۵	۰	۰	۴	۱۴۴,۸۹۳	۱۲۲	۱,۴۴۲,۱۵۲
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۲۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۰۲۷,۶۶۲
خودرو سنگین	۱۳۴	۳,۱۵۵,۶۶۴	۲۶	۹۹۷,۰۸۶	۵	۶۵,۲۲۶	۱۵۵	۴,۰۸۷,۵۲۴

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	۷۶۶	۹,۰۸۹,۹۷۶	۳۳	۱,۱۸۲,۰۵۷	۲۴	۳۱۵,۱۰۷	۷۷۵	۹,۹۵۶,۹۲۶
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۰۸۵,۹۳۸)						(۲,۳۴۰,۷۶۸)
مانده تسهیلات اعطایی		۷,۰۰۴,۰۳۸						۷,۶۱۶,۱۵۸
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۶۶,۴۲۶
جرائم محقق شده دریافتنی		۳۹,۹۹۰						۴۲,۶۸۰
سایر دریافتنی ها		۸,۵۸۵						۴۱,۵۴۴
جمع		۷,۰۵۲,۶۱۳						۷,۷۶۶,۸۰۸
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۸۹,۱۲۵)						(۱۸۹,۱۲۵)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۸۶۳,۴۸۸						۷,۵۷۷,۶۸۳

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	۲	۵,۹۰۰	۶	۱۸,۷۵۰	۸	۲۴,۶۵۰
خودرو سنگین	۸	۲۵۵,۰۰۰	۲۶	۷۱۵,۹۰۰	۳۴	۹۷۰,۹۰۰
مسکن	۰	۰	۱	۱۲۰,۰۰۰	۱	۱۲۰,۰۰۰
جمع	۱۰	۲۶۰,۹۰۰	۳۳	۸۵۴,۶۵۰	۴۳	۱,۱۱۵,۵۵۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						