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 1403/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۸۰	۲۸۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۸۲,۵۷۰	۸۲,۵۷۰
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۰,۵۴۲	۲۰,۵۴۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۸,۸۹۷	۸,۸۹۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۴,۷۶۳	۴,۷۶۳
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۷,۶۸۷	۱۷,۶۸۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۴,۴۱۱	۵۴,۴۱۱
جمع	۱۸۹,۱۵۰	۱۸۹,۱۵۰

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

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	۸۶,۷۰۹	۸۶,۷۰۹	۵,۱۱۰,۰۱۶	۵۲۵,۴۴۰	۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۵۷۶	۵,۱۰۷,۶۵۶	۴۷۱,۱۹۸	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۴۵۸
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	۸۶,۷۰۹	۸۶,۷۰۹	۵,۱۱۰,۰۱۶	۵۲۵,۴۴۰	۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۵۷۶	۵,۱۰۷,۶۵۶	۴۷۱,۱۹۸	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۴۵۸

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	۲,۱۲۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۸۹	۱۹	۲,۰۷۲,۱۳۱
خودرو سواري	۴۱۲	۲۶۹,۳۹۷	۲	۸,۶۷۸	۱	۳۰,۶۰۱	۴۱۳	۲۴۷,۴۷۴
کالا و تجهیزات	۱۲۶	۱,۶۸۲,۴۶۹	۰	۰	۰	۹۵,۴۲۴	۱۲۶	۱,۵۸۷,۰۴۵
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۲۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۰۲۷,۶۶۲
خودرو سنگین	۱۲۶	۲,۸۸۴,۰۷۵	۸	۳۷۰,۱۹۴	۰	۹۸,۶۰۵	۱۳۴	۳,۱۵۵,۶۶۴
جمع	۷۵۷	۸,۹۸۹,۷۲۳	۱۰	۳۷۸,۸۷۲	۱	۲۷۸,۶۱۹	۷۶۶	۹,۰۸۹,۹۷۶

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
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۰۸۵,۸۶۳)						(۲,۰۸۵,۹۳۸)
مانده تسهیلات اعطایی		۶,۹۰۳,۸۶۰						۷,۰۰۴,۰۳۸
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۳۴,۱۴۸						۳۹,۹۹۰
سایر دریافتنی ها		۱۳,۳۰۰						۸,۵۸۵
جمع		۶,۹۵۱,۳۰۸						۷,۰۵۲,۶۱۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۹۷,۸۶۲)						(۱۸۹,۱۲۵)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۷۵۳,۴۴۶						۶,۸۶۳,۴۸۸

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
خودرو سواري	۲	۵,۹۰۰	۲	۵,۹۰۰
خودرو سنگین	۸	۲۵۵,۰۰۰	۸	۲۵۵,۰۰۰
جمع	۱۰	۲۶۰,۹۰۰	۱۰	۲۶۰,۹۰۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				