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 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۷۵,۴۷۳	۰	۳۷۵,۴۷۳	۶۹,۸۸۹	۴۴۵,۳۶۲
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۵۱,۶۴۳	۰	۳۵۱,۶۴۳	۲۳,۷۶۶	۳۷۴,۴۰۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۹۷,۲۳۰	۰	۱۹۷,۲۳۰	۹,۲۶۶	۲۰۶,۴۹۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۵۸,۰۹۲	۰	۱۵۸,۰۹۲	۱۱,۴۹۲	۱۶۹,۵۸۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۲۱۶,۴۱۲	۰	۲۱۶,۴۱۲	۱۴,۱۶۹	۲۳۰,۵۸۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۱۶,۱۲۶	۰	۵۱۶,۱۲۶	۱۶۰,۶۹۱	۶۷۶,۸۱۷
جمع	۱,۸۱۴,۹۷۶	۰	۱,۸۱۴,۹۷۶	۲۸۸,۲۷۳	۲,۱۰۳,۲۴۹

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	۱۷۹,۱۵۰	۱,۰۰۲,۲۷۸	۴,۷۸۲,۶۸۵	۵۶۰,۳۴۰	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۴۵	۵,۱۱۰,۰۱۶	۵۲۵,۴۴۰	۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۵۷۶
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	۱۷۹,۱۵۰	۱,۰۰۲,۲۷۸	۴,۷۸۲,۶۸۵	۵۶۰,۳۴۰	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۴۵	۵,۱۱۰,۰۱۶	۵۲۵,۴۴۰	۱۱۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۵۷۶

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
خودرو سنگین	۱۱۲	۲,۴۹۲,۰۰۶	۱۴	۴۸۱,۶۱۷	۰	۷۵,۴۹۶	۱۲۶	۲,۸۹۸,۱۲۷
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۳۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۰۳۷,۵۴۱
کالا و تجهیزات	۱۲۰	۱,۳۶۶,۶۰۷	۷	۴۷۶,۳۶۴	۱	۱۶۰,۵۰۲	۱۲۶	۱,۶۸۲,۴۶۹
خودرو سواري	۳۹۱	۱۳۱,۸۸۳	۲۳	۲۰۵,۴۳۱	۲	۶۷,۹۱۷	۴۱۲	۲۶۹,۳۹۷
مسکن	۱۸	۲,۰۲۹,۸۹۴	۱	۱۴۷,۰۸۲	۰	۴۰,۴۹۷	۱۹	۲,۱۳۶,۴۷۹

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	۷۱۵	۸,۰۵۷,۹۳۱	۴۵	۱,۳۱۰,۴۹۴	۳	۳۴۴,۴۱۲	۷۵۷	۹,۰۲۴,۰۱۳
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۸۱۱,۴۵۰)						(۲,۰۸۵,۸۶۳)
مانده تسهیلات اعطایی		۶,۲۴۶,۴۸۱						۶,۹۳۸,۱۵۰
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۳۶,۴۵۴						۳۴,۱۴۸
سایر دریافتنی ها		۱۰,۴۲۸						۱۳,۳۰۰
جمع		۶,۲۹۳,۳۶۳						۶,۹۸۵,۵۹۸
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۹۷,۸۶۲)						(۱۹۷,۸۶۲)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۰۹۵,۵۰۱						۶,۷۸۷,۷۳۶

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 سنگین	۹۲	۱,۸۰۲,۵۹۰	۱۴	۳۲۷,۰۰۰	۱۰۶	۲,۱۲۹,۵۹۰
مسکن	۶	۳۲۸,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۷	۴۲۸,۰۰۰
ماشین آلات	۸	۲۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸	۲۸۳,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۳۴	۵۰۶,۷۵۰	۷	۳۳۲,۵۰۰	۴۱	۸۳۹,۲۵۰
خودرو سواري	۴۹	۳۸۶,۶۷۵	۲۳	۱۵۱,۷۰۰	۷۲	۵۳۸,۳۷۵
جمع	۱۸۹	۳,۳۰۷,۰۱۵	۴۵	۹۱۱,۲۰۰	۲۳۴	۴,۲۱۸,۲۱۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						