گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: ولکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589112	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۱۵,۱۲۲	۰	۳۱۵,۱۲۲	۶۰,۳۵۱	۳۷۵,۴۷۳
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۲۶,۷۲۷	۰	۳۲۶,۷۲۷	۲۴,۹۱۶	۳۵۱,۶۴۳
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۷۴,۱۵۹	۰	۱۷۴,۱۵۹	۲۳,۰۷۱	۱۹۷,۲۳۰
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۴۰,۹۱۲	۰	۱۴۰,۹۱۲	۱۷,۱۸۰	۱۵۸,۰۹۲
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۹۶,۹۰۲	۰	۱۹۶,۹۰۲	۱۹,۵۱۰	۲۱۶,۴۱۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۷۴,۷۳۲	۰	۴۷۴,۷۳۲	۴۱,۳۹۴	۵۱۶,۱۲۶
جمع	۱,۶۲۸,۵۵۴	۰	۱,۶۲۸,۵۵۴	۱۸۶,۴۲۲	۱,۸۱۴,۹۷۶

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	۷۹,۰۱۹	۸۲۳,۱۲۸	۴,۹۰۷,۴۴۳	۶۲۹,۶۳۵	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۷۴,۸۰۸	۴,۷۸۲,۶۸۵	۵۶۰,۳۴۰	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۴۵
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	۷۹,۰۱۹	۸۲۳,۱۲۸	۴,۹۰۷,۴۴۳	۶۲۹,۶۳۵	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۷۴,۸۰۸	۴,۷۸۲,۶۸۵	۵۶۰,۳۴۰	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۱۹,۳۴۵

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	۱۰۷	۲,۴۴۸,۵۳۶	۵	۱۶۱,۷۹۰	۰	۱۱۸,۳۲۰	۱۱۲	۲,۴۹۲,۰۰۶
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۴۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۲,۹۸۶	۷۴	۲,۰۳۷,۵۴۱
کالا و تجهیزات	۱۲۰	۱,۵۸۱,۰۷۶	۲	۳,۵۴۸	۲	۲۱۸,۰۱۷	۱۲۰	۱,۳۶۶,۶۰۷
خودرو سواري	۳۸۸	۱۸۱,۴۴۳	۹	۲۶,۵۱۰	۶	۷۶,۰۷۰	۳۹۱	۱۳۱,۸۸۳
مسکن	۱۷	۱,۹۵۶,۹۱۱	۲	۱۳۳,۶۶۶	۱	۵۹,۶۸۳	۱۸	۲,۰۲۹,۸۹۴

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	۷۰۶	۸,۲۰۸,۴۹۳	۱۸	۳۲۴,۵۱۴	۹	۴۷۵,۰۷۶	۷۱۵	۸,۰۵۷,۹۳۱
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۸۴۶,۶۰۴)						(۱,۸۱۱,۴۵۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۶,۳۶۱,۸۸۹						۶,۲۴۶,۴۸۱
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۴۲,۶۸۹						۳۶,۴۵۴
سایر دریافتنی ها		۱۰,۱۶۵						۱۰,۴۲۸
جمع		۶,۴۱۴,۷۴۳						۶,۲۹۳,۳۶۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۹۷,۸۶۲)						(۱۹۷,۸۶۲)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۲۱۶,۸۸۱						۶,۰۹۵,۵۰۱

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	۸۷	۱,۶۹۲,۵۹۰	۵	۱۱۰,۰۰۰	۹۲	۱,۸۰۲,۵۹۰
مسکن	۴	۲۳۳,۰۰۰	۲	۹۵,۰۰۰	۶	۳۲۸,۰۰۰
ماشین آلات	۸	۲۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸	۲۸۳,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۳۲	۵۰۴,۲۵۰	۲	۲,۵۰۰	۳۴	۵۰۶,۷۵۰
خودرو سواري	۴۰	۳۶۷,۲۸۵	۹	۱۹,۳۹۰	۴۹	۳۸۶,۶۷۵
جمع	۱۷۱	۳,۰۸۰,۱۲۵	۱۸	۲۲۶,۸۹۰	۱۸۹	۳,۳۰۷,۰۱۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						