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 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۵۶,۴۳۴	۰	۲۵۶,۴۳۴	۵۸,۶۸۸	۳۱۵,۱۲۲
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۰۱,۶۷۶	۰	۳۰۱,۶۷۶	۲۵,۰۵۱	۳۲۶,۷۲۷
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۶۱,۴۰۰	۰	۱۶۱,۴۰۰	۱۲,۷۵۹	۱۷۴,۱۵۹
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۳۴,۶۳۸	۰	۱۳۴,۶۳۸	۶,۲۷۴	۱۴۰,۹۱۲
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۶۵,۲۳۷	۰	۱۶۵,۲۳۷	۳۱,۶۶۵	۱۹۶,۹۰۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۶۱,۴۲۰	۰	۴۶۱,۴۲۰	۱۳,۳۱۲	۴۷۴,۷۳۲
جمع	۱,۴۸۰,۸۰۵	۰	۱,۴۸۰,۸۰۵	۱۴۷,۷۴۹	۱,۶۲۸,۵۵۴

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	۱۰۲,۱۱۴	۷۴۴,۱۰۹	۴,۸۵۱,۱۱۹	۶۳۴,۹۱۵	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۱۳,۲۰۴	۴,۹۰۷,۴۴۳	۶۲۹,۶۳۵	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۷۴,۸۰۸
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	۱۰۲,۱۱۴	۷۴۴,۱۰۹	۴,۸۵۱,۱۱۹	۶۳۴,۹۱۵	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۱۳,۲۰۴	۴,۹۰۷,۴۴۳	۶۲۹,۶۳۵	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۷۴,۸۰۸

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	۱۰۴	۲,۴۶۳,۸۵۷	۳	۷۲,۸۹۱	۰	۸۸,۲۱۲	۱۰۷	۲,۴۴۸,۵۳۶
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۴۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۶,۰۸۰	۷۴	۲,۰۴۰,۵۲۷
کالا و تجهیزات	۱۱۷	۱,۷۱۶,۷۹۵	۴	۸,۷۱۹	۱	۱۴۴,۴۳۸	۱۲۰	۱,۵۸۱,۰۷۶
خودرو سواري	۳۸۵	۱۷۸,۷۱۴	۳	۳۱,۹۹۰	۰	۲۹,۲۶۱	۳۸۸	۱۸۱,۴۴۳
مسکن	۱۷	۲,۰۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۵۶,۰۵۰	۱۷	۱,۹۵۶,۹۱۱

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	۶۹۷	۸,۴۱۸,۹۳۴	۱۰	۱۱۳,۶۰۰	۱	۳۲۴,۰۴۱	۷۰۶	۸,۲۰۸,۴۹۳
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۹۰۹,۶۴۱)						(۱,۸۴۶,۶۰۴)
مانده تسهیلات اعطایی		۶,۵۰۹,۲۹۳						۶,۳۶۱,۸۸۹
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۶۹,۵۳۷						۴۲,۶۸۹
سایر دریافتنی ها		۹,۳۹۸						۱۰,۱۶۵
جمع		۶,۵۸۸,۲۲۸						۶,۴۱۴,۷۴۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۹۷,۸۶۲)						(۱۹۷,۸۶۲)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۳۹۰,۳۶۶						۶,۲۱۶,۸۸۱

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	۸۴	۱,۶۴۱,۸۹۰	۳	۵۰,۷۰۰	۸۷	۱,۶۹۲,۵۹۰
مسکن	۴	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۴	۲۳۳,۰۰۰
ماشین آلات	۸	۲۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸	۲۸۳,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۲۸	۴۹۷,۷۵۰	۴	۶,۵۰۰	۳۲	۵۰۴,۲۵۰
خودرو سواري	۳۷	۳۴۵,۵۳۵	۳	۲۱,۷۵۰	۴۰	۳۶۷,۲۸۵
جمع	۱۶۱	۳,۰۰۱,۱۷۵	۱۰	۷۸,۹۵۰	۱۷۱	۳,۰۸۰,۱۲۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						