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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۰۱,۳۸۰	۰	۲۰۱,۳۸۰	۵۵,۰۵۴	۲۵۶,۴۳۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۷۲,۰۰۱	۰	۲۷۲,۰۰۱	۲۹,۶۷۵	۳۰۱,۶۷۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۴۷,۶۷۲	۰	۱۴۷,۶۷۲	۱۳,۷۲۸	۱۶۱,۴۰۰
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۲۶,۱۵۸	۰	۱۲۶,۱۵۸	۸,۴۸۰	۱۳۴,۶۳۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۵۵,۱۷۱	۰	۱۵۵,۱۷۱	۱۰,۰۶۶	۱۶۵,۲۳۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۲۴,۲۵۱	۰	۴۲۴,۲۵۱	۳۷,۱۶۹	۴۶۱,۴۲۰
جمع	۱,۳۲۶,۶۳۳	۰	۱,۳۲۶,۶۳۳	۱۵۴,۱۷۲	۱,۴۸۰,۸۰۵

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	۱۲۱,۵۳۴	۶۴۱,۹۹۵	۴,۳۷۱,۷۵۵	۲۷۲,۸۰۲	۵۸۳,۰۰۰	۳,۵۱۵,۹۵۳	۴,۸۵۱,۱۱۹	۶۳۴,۹۱۵	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۱۳,۲۰۴
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	۱۲۱,۵۳۴	۶۴۱,۹۹۵	۴,۳۷۱,۷۵۵	۲۷۲,۸۰۲	۵۸۳,۰۰۰	۳,۵۱۵,۹۵۳	۴,۸۵۱,۱۱۹	۶۳۴,۹۱۵	۶۰۳,۰۰۰	۳,۶۱۳,۲۰۴

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	۹۸	۲,۳۴۵,۱۵۷	۶	۱۷۲,۰۸۶	۰	۵۳,۳۸۶	۱۰۴	۲,۴۶۳,۸۵۷
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۵۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۶,۱۰۹	۷۴	۲,۰۴۶,۶۰۷
کالا و تجهیزات	۱۱۸	۱,۹۰۵,۰۶۸	۰	۰	۱	۱۸۸,۲۷۳	۱۱۷	۱,۷۱۶,۷۹۵
خودرو سواري	۳۸۲	۲۰۰,۹۶۵	۳	۳۰,۷۱۲	۰	۵۲,۹۶۳	۳۸۵	۱۷۸,۷۱۴
مسکن	۱۶	۱,۹۳۲,۹۱۱	۱	۱۲۹,۴۳۲	۰	۴۹,۳۸۲	۱۷	۲,۰۱۲,۹۶۱

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	۶۸۸	۸,۴۳۶,۸۱۷	۱۰	۳۳۲,۲۳۰	۱	۳۵۰,۱۱۳	۶۹۷	۸,۴۱۸,۹۳۴
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۹۱۸,۰۵۷)						(۱,۹۰۹,۶۴۱)
مانده تسهیلات اعطایی		۶,۵۱۸,۷۶۰						۶,۵۰۹,۲۹۳
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۷۱,۴۴۴						۶۹,۵۳۷
سایر دریافتنی ها		۹,۳۵۲						۹,۳۹۸
جمع		۶,۵۹۹,۵۵۶						۶,۵۸۸,۲۲۸
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۳۵,۳۳۱)						(۱۸۸,۸۱۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۳۶۴,۲۲۵						۶,۳۹۹,۴۱۵

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	۷۸	۱,۵۲۴,۸۹۰	۶	۱۱۷,۰۰۰	۸۴	۱,۶۴۱,۸۹۰
مسکن	۳	۱۴۵,۰۰۰	۱	۸۸,۰۰۰	۴	۲۳۳,۰۰۰
ماشین آلات	۸	۲۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸	۲۸۳,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۲۸	۴۹۷,۷۵۰	۰	۰	۲۸	۴۹۷,۷۵۰
خودرو سواري	۳۴	۳۲۲,۵۳۵	۳	۲۳,۰۰۰	۳۷	۳۴۵,۵۳۵
جمع	۱۵۱	۲,۷۷۳,۱۷۵	۱۰	۲۲۸,۰۰۰	۱۶۱	۳,۰۰۱,۱۷۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						