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 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۴۷,۶۶۴	۰	۱۴۷,۶۶۴	۵۳,۷۱۶	۲۰۱,۳۸۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۴۴,۱۴۲	۰	۲۴۴,۱۴۲	۲۷,۸۵۹	۲۷۲,۰۰۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۳۱,۸۵۵	۰	۱۳۱,۸۵۵	۱۵,۸۱۷	۱۴۷,۶۷۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۱۲,۳۰۱	۰	۱۱۲,۳۰۱	۱۳,۸۵۷	۱۲۶,۱۵۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۲۶,۲۲۱	۰	۱۲۶,۲۲۱	۲۸,۹۵۰	۱۵۵,۱۷۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۰۴,۸۱۲	۰	۴۰۴,۸۱۲	۱۹,۴۳۹	۴۲۴,۲۵۱
جمع	۱,۱۶۶,۹۹۵	۰	۱,۱۶۶,۹۹۵	۱۵۹,۶۳۸	۱,۳۲۶,۶۳۳

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	۷۸,۹۸۲	۵۲۰,۴۶۱	۴,۱۸۲,۴۰۶	۱۱۴,۳۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۰۴۴	۴,۳۷۱,۷۵۵	۲۷۲,۸۰۲	۵۸۳,۰۰۰	۳,۵۱۵,۹۵۳
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	۷۸,۹۸۲	۵۲۰,۴۶۱	۴,۱۸۲,۴۰۶	۱۱۴,۳۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۰۴۴	۴,۳۷۱,۷۵۵	۲۷۲,۸۰۲	۵۸۳,۰۰۰	۳,۵۱۵,۹۵۳

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	۹۶	۲,۳۴۳,۵۷۳	۲	۴۸,۵۳۷	۰	۴۶,۹۵۳	۹۸	۲,۳۴۵,۱۵۷
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۵۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۰۵۲,۷۱۶
کالا و تجهیزات	۱۱۴	۱,۷۸۰,۸۷۵	۴	۱۲۴,۱۹۳	۰	۰	۱۱۸	۱,۹۰۵,۰۶۸
خودرو سواري	۳۸۴	۲۶۹,۰۷۱	۰	۰	۲	۶۸,۱۰۶	۳۸۲	۲۰۰,۹۶۵
مسکن	۱۶	۱,۹۷۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۴۰,۱۱۱	۱۶	۱,۹۳۳,۹۱۱

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	۶۸۴	۸,۴۱۹,۲۵۷	۶	۱۷۲,۷۳۰	۲	۱۵۵,۱۷۰	۶۸۸	۸,۴۳۶,۸۱۷
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۹۸۱,۱۶۴)						(۱,۹۱۸,۰۵۷)
مانده تسهیلات اعطایی		۶,۴۳۸,۰۹۳						۶,۵۱۸,۷۶۰
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۷۲,۹۶۷						۷۱,۴۴۴
سایر دریافتنی ها		۱۰,۱۹۶						۹,۳۵۲
جمع		۶,۵۲۱,۲۵۶						۶,۵۹۹,۵۵۶
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۴۴,۴۹۲)						(۲۳۵,۳۳۱)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۲۷۶,۷۶۴						۶,۳۶۴,۲۲۵

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	۷۶	۱,۴۹۱,۸۹۰	۲	۳۳,۰۰۰	۷۸	۱,۵۲۴,۸۹۰
مسکن	۳	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۳	۱۴۵,۰۰۰
ماشین آلات	۸	۲۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸	۲۸۳,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۲۴	۴۱۳,۲۵۰	۴	۸۴,۵۰۰	۲۸	۴۹۷,۷۵۰
خودرو سواري	۳۴	۳۲۲,۵۳۵	۰	۰	۳۴	۳۲۲,۵۳۵
جمع	۱۴۵	۲,۶۵۵,۶۷۵	۶	۱۱۷,۵۰۰	۱۵۱	۲,۷۷۳,۱۷۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						