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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۹۵,۵۷۷	۰	۹۵,۵۷۷	۵۲,۰۸۷	۱۴۷,۶۶۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۱۲,۳۶۴	۰	۲۱۲,۳۶۴	۳۱,۷۷۸	۲۴۴,۱۴۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۱۷,۱۱۶	۰	۱۱۷,۱۱۶	۱۴,۷۳۹	۱۳۱,۸۵۵
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۹۹,۲۱۰	۰	۹۹,۲۱۰	۱۳,۰۹۱	۱۱۲,۳۰۱
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۸۶,۵۱۸	۰	۸۶,۵۱۸	۳۹,۷۰۳	۱۲۶,۲۲۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۹۷,۴۴۳	۰	۳۹۷,۴۴۳	۷,۳۶۹	۴۰۴,۸۱۲
جمع	۱,۰۰۸,۲۲۸	۰	۱,۰۰۸,۲۲۸	۱۵۸,۷۶۷	۱,۱۶۶,۹۹۵

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	۵۶,۶۵۴	۴۴۱,۴۷۹	۴,۲۱۲,۲۶۳	۱۷۰,۹۹۶	۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۲۶۷	۴,۱۸۲,۴۰۶	۱۱۴,۳۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۰۴۴
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	۵۶,۶۵۴	۴۴۱,۴۷۹	۴,۲۱۲,۲۶۳	۱۷۰,۹۹۶	۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۲۶۷	۴,۱۸۲,۴۰۶	۱۱۴,۳۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۰۴۴

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	۹۵	۲,۳۱۳,۷۹۵	۲	۵۸,۸۳۲	۱	۲۹,۰۵۴	۹۶	۲,۳۴۳,۵۷۳
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۵۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۰۵۲,۷۱۶
کالا و تجهیزات	۱۱۴	۱,۹۹۱,۰۹۱	۰	۰	۰	۲۱۰,۲۱۶	۱۱۴	۱,۷۸۰,۸۷۵
خودرو سواري	۳۸۵	۳۸۱,۰۶۷	۱	۶,۹۱۳	۲	۱۱۸,۹۰۹	۳۸۴	۲۶۹,۰۷۱
مسکن	۱۶	۲,۰۲۶,۰۲۲	۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰	۱۶	۱,۹۷۳,۰۲۲

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	۸,۷۶۴,۶۹۱	۳	۶۵,۷۴۵	۳	۴۱۱,۱۷۹	۶۸۴	۸,۴۱۹,۲۵۷
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۰۸۴,۲۰۵)						(۱,۹۸۱,۱۶۴)
مانده تسهیلات اعطایی		۶,۶۸۰,۴۸۶						۶,۴۳۸,۰۹۳
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۷۴,۶۲۳						۷۲,۹۶۷
سایر دریافتنی ها		۱۰,۶۷۵						۱۰,۱۹۶
جمع		۶,۷۶۵,۷۸۴						۶,۵۲۱,۲۵۶
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۴۴,۴۹۲)						(۲۴۴,۴۹۲)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۵۲۱,۲۹۲						۶,۲۷۶,۷۶۴
ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید ۱۳۱ ، خودروی پژو ۴۰۵ ، کامیون بنز و . . .) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود.								

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	۷۴	۱,۴۵۱,۸۹۰	۲	۴۰,۰۰۰	۷۶	۱,۴۹۱,۸۹۰
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	۰	۰	۲۴	۴۱۳,۲۵۰
خودرو سواري	۳۳	۳۱۷,۸۳۵	۱	۴,۷۰۰	۳۴	۳۲۲,۵۳۵
جمع	۱۴۲	۲,۶۱۰,۹۷۵	۳	۴۴,۷۰۰	۱۴۵	۲,۶۵۵,۶۷۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰