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 1402/06/31
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۶۰,۶۵۷	۰	۶۰,۶۵۷	۳۴,۹۲۰	۹۵,۵۷۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱۷۹,۳۸۲	۰	۱۷۹,۳۸۲	۳۲,۹۸۲	۲۱۲,۳۶۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۰۰,۱۴۳	۰	۱۰۰,۱۴۳	۱۶,۹۷۳	۱۱۷,۱۱۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۹۰,۷۶۹	۰	۹۰,۷۶۹	۸,۴۴۱	۹۹,۲۱۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۸۳,۰۵۹	۰	۸۳,۰۵۹	۳,۴۵۹	۸۶,۵۱۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۵۸,۴۰۶	۰	۲۵۸,۴۰۶	۱۳۹,۰۳۷	۳۹۷,۴۴۳
جمع	۷۷۲,۴۱۶	۰	۷۷۲,۴۱۶	۲۳۵,۸۱۲	۱,۰۰۸,۲۲۸

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	۷۷,۷۱۰	۳۸۴,۸۲۵	۳,۷۵۲,۶۱۴	۱۵۱,۲۰۶	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۱,۴۰۸	۴,۲۱۲,۲۶۳	۱۷۰,۹۹۶	۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۲۶۷
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	۷۷,۷۱۰	۳۸۴,۸۲۵	۳,۷۵۲,۶۱۴	۱۵۱,۲۰۶	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۱,۴۰۸	۴,۲۱۲,۲۶۳	۱۷۰,۹۹۶	۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۲۶۷

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
مسکن	۱۷	۲,۱۷۷,۳۷۵	۰	۰	۱	۱۵۱,۳۵۳	۱۶	۲,۰۲۶,۰۲۲
خودرو سواري	۳۸۵	۵۰۳,۹۸۹	۱	۲۲,۰۶۲	۱	۱۴۴,۹۸۴	۳۸۵	۳۸۱,۰۶۷
کالا و تجهیزات	۱۰۷	۱,۸۹۷,۱۸۳	۷	۴۱۲,۴۲۵	۰	۳۱۸,۵۱۷	۱۱۴	۱,۹۹۱,۰۹۱
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۷۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۲۶,۵۶۲	۷۴	۲,۰۵۲,۷۱۶
خودرو سنگین	۶۷	۱,۵۶۸,۸۸۴	۲۸	۸۴۶,۰۱۰	۰	۱۰۱,۰۹۹	۹۵	۲,۳۱۳,۷۹۵

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	۶۵۰	۸,۲۲۶,۷۰۹	۳۶	۱,۲۸۰,۴۹۷	۲	۷۴۲,۵۱۵	۶۸۴	۸,۷۶۴,۶۹۱
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۷۷۱,۰۹۸)						۰
مانده تسهیلات اعطایی		۶,۴۵۵,۶۱۱						۸,۷۶۴,۶۹۱
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						(۲,۰۸۴,۲۰۵)
جرائم محقق شده دریافتنی		۶۴,۹۰۴						۷۴,۶۲۳
سایر دریافتنی ها		۱۰,۱۶۰						۱۰,۶۷۵
جمع		۶,۵۳۰,۶۷۵						۶,۷۶۵,۷۸۴
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۸۷,۳۵۴)						(۳۴۴,۴۹۲)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۳۴۳,۳۲۱						۶,۵۲۱,۲۹۲
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 سواري	۳۲	۳۰۲,۸۳۵	۱	۱۵,۰۰۰	۳۳	۳۱۷,۸۳۵
کالا و تجهیزات	۱۷	۱۲۶,۲۵۰	۷	۲۸۷,۰۰۰	۲۴	۴۱۳,۲۵۰
ماشین آلات	۸	۲۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸	۲۸۳,۰۰۰
مسکن	۳	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۳	۱۴۵,۰۰۰
خودرو سنگین	۴۶	۸۷۱,۸۹۰	۲۸	۵۸۰,۰۰۰	۷۴	۱,۴۵۱,۸۹۰
جمع	۱۰۶	۱,۷۳۸,۹۷۵	۳۶	۸۸۲,۰۰۰	۱۴۲	۲,۶۱۰,۹۷۵
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱