

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: ولکار	سرمایه ثبت نشده: 1,400,000
کد صنعت (ISIC): 589112	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
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 ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۷۵,۴۷۳	۰	۳۷۵,۴۷۳	۶۹,۸۸۹	۴۴۵,۳۶۲
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۵۱,۶۴۳	۰	۳۵۱,۶۴۳	۲۳,۷۶۶	۳۷۴,۴۰۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۹۷,۲۳۰	۰	۱۹۷,۲۳۰	۹,۲۶۶	۲۰۶,۴۹۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۵۸,۰۹۲	۰	۱۵۸,۰۹۲	۱۱,۴۹۳	۱۶۹,۵۸۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۱۶,۴۱۲	۰	۳۱۶,۴۱۲	۱۴,۱۶۹	۳۳۰,۵۸۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۱۶,۱۳۶	۰	۵۱۶,۱۳۶	۱۶۰,۶۹۱	۶۷۶,۸۱۷
جمع	۱,۸۱۴,۹۷۶	۰	۱,۸۱۴,۹۷۶	۲۸۸,۲۷۳	۲,۱۰۳,۲۴۹

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

تسهیلات دریافتی								هزینه مالی محقق شده		شرح
در پایان ماه				در ابتدای ماه				جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	هزینه محقق شده طی ماه	
مانده تسهیلات دریافتی	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	مانده تسهیلات دریافتی	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)			
۴,۴۷۴,۵۷۶	۱۱۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۴۰	۵,۱۱۰,۰۱۶	۳,۶۱۹,۳۴۵	۶۰۳,۰۰۰	۵۶۰,۳۴۰	۴,۷۸۲,۶۸۵	۱,۰۰۲,۳۷۸	۱۷۹,۱۵۰	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۴,۴۷۴,۵۷۶	۱۱۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۴۰	۵,۱۱۰,۰۱۶	۳,۶۱۹,۳۴۵	۶۰۳,۰۰۰	۵۶۰,۳۴۰	۴,۷۸۲,۶۸۵	۱,۰۰۲,۳۷۸	۱۷۹,۱۵۰	جمع

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده ابتدای ماه		طی ماه				مانده پایان ماه	
			تسهیلات وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی 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	۱۱۲	۲,۴۹۲,۰۰۶	۱۴	۴۸۱,۶۱۷	۰	۷۵,۴۹۶	۱۲۶	۲,۸۹۸,۱۳۷
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۳۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۰۳۷,۵۴۱
کالا و تجهیزات	۱۲۰	۱,۳۶۶,۶۰۷	۷	۴۷۶,۳۶۴	۱	۱۶۰,۵۰۲	۱۲۶	۱,۶۸۲,۴۶۹
خودرو سواری	۳۹۱	۱۳۱,۸۸۳	۲۳	۲۰۵,۴۳۱	۲	۶۷,۹۱۷	۴۱۲	۲۶۹,۳۹۷
مسکن	۱۸	۲,۰۲۹,۸۹۴	۱	۱۴۷,۰۸۲	۰	۴۰,۴۹۷	۱۹	۲,۱۳۶,۴۷۹

مانده پایان ماه		طی ماه				مانده ابتدای ماه		شرح	
		تسهیلات وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی طی ماه					
اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات		
۹,۰۳۴,۰۱۳	۷۵۷	۳۴۴,۴۱۲	۳	۱,۳۱۰,۴۹۴	۴۵	۸,۰۵۷,۹۳۱	۷۱۵	جمع	
(۲,۰۸۵,۸۶۳)						(۱,۸۱۱,۴۵۰)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۶,۹۳۸,۱۵۰						۶,۳۴۶,۴۸۱		مانده تسهیلات اعطایی	
۰						۰		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۳۴,۱۴۸						۳۶,۴۵۴		جرائم محقق شده دریافتنی	
۱۳,۳۰۰						۱۰,۴۲۸		سایر دریافتنی ها	
۶,۹۸۵,۵۹۸						۶,۲۹۳,۳۶۳		جمع	
(۱۹۷,۸۶۳)							(۱۹۷,۸۶۳)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۶,۷۸۷,۷۳۶							۶,۰۹۵,۵۰۱		مانده حساب ها و اسناد دریافتنی

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	۹۲	۱,۸۰۳,۵۹۰	۱۴	۳۳۷,۰۰۰	۱۰۶	۲,۱۲۹,۵۹۰	
مسکن	۶	۳۳۸,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۷	۴۳۸,۰۰۰	
ماشین آلات	۸	۲۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸	۲۸۳,۰۰۰	
کالا و تجهیزات	۳۴	۵۰۶,۷۵۰	۷	۳۳۲,۵۰۰	۴۱	۸۳۹,۲۵۰	
خودرو سواری	۴۹	۳۸۶,۶۷۵	۲۳	۱۵۱,۷۰۰	۷۲	۵۳۸,۳۷۵	
جمع	۱۸۹	۳,۳۰۷,۰۱۵	۴۵	۹۱۱,۲۰۰	۲۳۴	۴,۲۱۸,۲۱۵	

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

