

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 1402/11/30
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 ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۱۵,۱۲۲	۰	۳۱۵,۱۲۲	۶۰,۳۵۱	۳۷۵,۴۷۳
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۲۶,۷۳۷	۰	۳۲۶,۷۳۷	۲۴,۹۱۶	۳۵۱,۶۴۳
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۷۴,۱۵۹	۰	۱۷۴,۱۵۹	۲۳,۰۷۱	۱۹۷,۲۳۰
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۴۰,۹۱۲	۰	۱۴۰,۹۱۲	۱۷,۱۸۰	۱۵۸,۰۹۲
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۹۶,۹۰۲	۰	۱۹۶,۹۰۲	۱۹,۵۱۰	۲۱۶,۴۱۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۷۴,۷۳۲	۰	۴۷۴,۷۳۲	۴۱,۳۹۴	۵۱۶,۱۲۶
جمع	۱,۶۲۸,۵۵۴	۰	۱,۶۲۸,۵۵۴	۱۸۶,۴۲۳	۱,۸۱۴,۹۷۶

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)			
۳,۶۱۹,۳۴۵	۶۰۳,۰۰۰	۵۶۰,۳۴۰	۴,۷۸۲,۶۸۵	۳,۶۷۴,۸۰۸	۶۰۳,۰۰۰	۶۲۹,۶۳۵	۴,۹۰۷,۴۴۳	۸۳۳,۱۲۸	۷۹,۰۱۹	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
۳,۶۱۹,۳۴۵	۶۰۳,۰۰۰	۵۶۰,۳۴۰	۴,۷۸۲,۶۸۵	۳,۶۷۴,۸۰۸	۶۰۳,۰۰۰	۶۲۹,۶۳۵	۴,۹۰۷,۴۴۳	۸۳۳,۱۲۸	۷۹,۰۱۹	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	۱۰۷	۲,۴۴۸,۵۳۶	۵	۱۶۱,۷۹۰	۰	۱۱۸,۳۳۰	۱۱۲	۲,۴۹۲,۰۰۶
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۴۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۲,۹۸۶	۷۴	۲,۰۳۷,۵۴۱
کالا و تجهیزات	۱۳۰	۱,۵۸۱,۰۷۶	۲	۳,۵۴۸	۲	۲۱۸,۰۱۷	۱۳۰	۱,۳۶۶,۶۰۷
خودرو سواری	۳۸۸	۱۸۱,۴۴۳	۹	۲۶,۵۱۰	۶	۷۶,۰۷۰	۳۹۱	۱۳۱,۸۸۳
مسکن	۱۷	۱,۹۵۶,۹۱۱	۲	۱۳۲,۶۶۶	۱	۵۹,۶۸۳	۱۸	۲,۰۲۹,۸۹۴

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		
۸,۰۵۷,۹۳۱	۷۱۵	۴۷۵,۰۷۶	۹	۳۳۴,۵۱۴	۱۸	۸,۲۰۸,۴۹۳	۷۰۶	جمع	
(۱,۸۱۱,۴۵۰)						(۱,۸۴۶,۶۰۴)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۶,۳۴۶,۴۸۱						۶,۳۶۱,۸۸۹		مانده تسهیلات اعطایی	
۰						۰		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۳۶,۴۵۴						۴۳,۶۸۹		جرائم محقق شده دریافتنی	
۱۰,۴۲۸						۱۰,۱۶۵		سایر دریافتنی ها	
۶,۳۹۳,۳۶۳						۶,۴۱۴,۷۴۳		جمع	
(۱۹۷,۸۶۲)							(۱۹۷,۸۶۲)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۶,۰۹۵,۵۰۱							۶,۲۱۶,۸۸۱		مانده حسابها و اسناد دریافتنی

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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		شرح
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
۸۷	۱,۶۹۳,۵۹۰	۵	۱۱۰,۰۰۰	۹۲	۱,۸۰۳,۵۹۰	خودرو سنگین
۴	۳۳۳,۰۰۰	۲	۹۵,۰۰۰	۶	۳۳۸,۰۰۰	مسکن
۸	۲۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸	۲۸۳,۰۰۰	ماشین آلات
۳۲	۵۰۴,۳۵۰	۲	۲,۵۰۰	۳۴	۵۰۶,۷۵۰	کالا و تجهیزات
۴۰	۳۶۷,۳۸۵	۹	۱۹,۳۹۰	۴۹	۳۸۶,۶۷۵	خودرو سواری
۱۷۱	۳,۰۸۰,۱۳۵	۱۸	۳۳۶,۸۹۰	۱۸۹	۳,۳۰۷,۰۱۵	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

