

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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۰۱,۳۸۰	۰	۲۰۱,۳۸۰	۵۵,۰۵۴	۲۵۶,۴۳۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۷۲,۰۰۱	۰	۲۷۲,۰۰۱	۲۹,۶۷۵	۳۰۱,۶۷۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۴۷,۶۷۲	۰	۱۴۷,۶۷۲	۱۳,۷۲۸	۱۶۱,۴۰۰
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۲۶,۱۵۸	۰	۱۲۶,۱۵۸	۸,۴۸۰	۱۳۴,۶۳۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۵۵,۱۷۱	۰	۱۵۵,۱۷۱	۱۰,۰۶۶	۱۶۵,۲۳۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۲۴,۲۵۱	۰	۴۲۴,۲۵۱	۳۷,۱۶۹	۴۶۱,۴۲۰
جمع	۱,۳۲۶,۶۳۳	۰	۱,۳۲۶,۶۳۳	۱۵۴,۱۷۲	۱,۴۸۰,۸۰۵

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)			
۳,۶۱۳,۲۰۴	۶۰۳,۰۰۰	۶۳۴,۹۱۵	۴,۸۵۱,۱۱۹	۳,۵۱۵,۹۵۳	۵۸۳,۰۰۰	۲۷۲,۸۰۲	۴,۳۷۱,۷۵۵	۶۴۱,۹۹۵	۱۲۱,۵۳۴	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
۳,۶۱۳,۲۰۴	۶۰۳,۰۰۰	۶۳۴,۹۱۵	۴,۸۵۱,۱۱۹	۳,۵۱۵,۹۵۳	۵۸۳,۰۰۰	۲۷۲,۸۰۲	۴,۳۷۱,۷۵۵	۶۴۱,۹۹۵	۱۲۱,۵۳۴	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	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات وصولی
خودرو سنگین	۹۸	۲,۳۴۵,۱۵۷	۶	۱۷۲,۰۸۶	۰	۵۳,۳۸۶	۱۰۴	۲,۴۶۲,۸۵۷
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۵۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۶,۱۰۹	۷۴	۲,۰۴۶,۶۰۷
کالا و تجهیزات	۱۱۸	۱,۹۰۵,۰۶۸	۰	۰	۱	۱۸۸,۲۷۳	۱۱۷	۱,۷۱۶,۷۹۵
خودرو سواری	۳۸۲	۲۰۰,۹۶۵	۳	۳۰,۷۱۲	۰	۵۲,۹۶۳	۳۸۵	۱۷۸,۷۱۴
مسکن	۱۶	۱,۹۳۲,۹۱۱	۱	۱۲۹,۴۳۲	۰	۴۹,۳۸۲	۱۷	۲,۰۱۲,۹۶۱

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		
۸,۴۱۸,۹۳۴	۶۹۷	۳۵۰,۱۱۳	۱	۳۳۳,۲۳۰	۱۰	۸,۴۳۶,۸۱۷	۶۸۸	جمع	
(۱,۹۰۹,۶۴۱)						(۱,۹۱۸,۰۵۷)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۶,۵۰۹,۲۹۳						۶,۵۱۸,۷۶۰		مانده تسهیلات اعطایی	
۰						۰		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۶۹,۵۳۷						۷۱,۴۴۴		جرائم محقق شده دریافتنی	
۹,۳۹۸						۹,۳۵۲		سایر دریافتنی ها	
۶,۵۸۸,۳۲۸						۶,۵۹۹,۵۵۶		جمع	
(۱۸۸,۸۱۳)							(۲۳۵,۳۳۱)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۶,۳۹۹,۴۱۵							۶,۳۶۴,۲۲۵		مانده حساب ها و اسناد دریافتنی

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه		اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل)		شرح
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۱,۶۴۱,۸۹۰	۸۴	۱۱۷,۰۰۰	۶	۱,۵۲۴,۸۹۰	۷۸	خودرو سنگین
۲۳۳,۰۰۰	۴	۸۸,۰۰۰	۱	۱۴۵,۰۰۰	۳	مسکن
۲۸۳,۰۰۰	۸	۰	۰	۲۸۳,۰۰۰	۸	ماشین آلات
۴۹۷,۷۵۰	۲۸	۰	۰	۴۹۷,۷۵۰	۲۸	کالا و تجهیزات
۳۴۵,۵۳۵	۳۷	۲۳,۰۰۰	۳	۳۲۲,۵۳۵	۳۴	خودرو سواری
۳,۰۰۱,۱۷۵	۱۶۱	۲۳۸,۰۰۰	۱۰	۲,۷۷۳,۱۷۵	۱۵۱	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

