

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 1401/12/29
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۷۲,۲۱۵	۰	۱۷۲,۲۱۵	۱۶,۲۵۴	۱۸۸,۴۶۹
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۳۵۸,۹۸۹	۰	۳۵۸,۹۸۹	۵,۸۰۰	۳۶۴,۷۸۹
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۶۵,۶۵۹	۰	۱۶۵,۶۵۹	۲,۱۵۳	۱۶۷,۸۱۲
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۱,۳۹۵	۰	۱۱,۳۹۵	۰	۱۱,۳۹۵
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۰,۹۳۷	۰	۳۰,۹۳۷	۱۳۱,۷۰۰	۱۶۲,۶۳۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۷۱,۱۷۵	۰	۳۷۱,۱۷۵	۱۰۶,۵۰۱	۳۷۷,۶۷۶
جمع	۱,۰۱۰,۳۷۰	۰	۱,۰۱۰,۳۷۰	۲۶۲,۴۰۸	۱,۲۷۲,۷۷۸

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)			
۲,۸۶۰,۲۶۸	۸۴۰,۷۲۲	۳۸۱,۹۱۴	۴,۰۸۲,۹۰۴	۲,۸۴۹,۳۱۲	۸۴۰,۷۲۲	۴۳۹,۰۹۷	۴,۱۲۹,۱۳۱	۵۷۶,۶۳۷	۵۷,۱۹۰	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
۲,۸۶۰,۲۶۸	۸۴۰,۷۲۲	۳۸۱,۹۱۴	۴,۰۸۲,۹۰۴	۲,۸۴۹,۳۱۲	۸۴۰,۷۲۲	۴۳۹,۰۹۷	۴,۱۲۹,۱۳۱	۵۷۶,۶۳۷	۵۷,۱۹۰	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 تسهیلات وصولی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات وصولی
مسکن	۲۸	۱,۷۱۵,۱۷۴	۲	۲۲۰,۶۲۳	۵	۴۹,۴۸۶	۲۵	۱,۸۸۶,۳۱۱
خودرو سواری	۱,۳۸۱	۱۲۳,۳۸۳	۵	۴۶,۷۸۲	۰	۰	۱,۳۸۶	۱۷۰,۱۶۵
کالا و تجهیزات	۱۲۶	۱,۶۱۱,۵۰۹	۱۱	۴۶۸,۵۸۳	۱۹	۹۸,۹۷۲	۱۱۸	۱,۹۸۱,۱۳۰
ماشین آلات	۸۱	۱,۸۳۵,۹۳۳	۴	۹۰,۱۰۰	۷	۸۶,۶۰۰	۷۸	۱,۸۳۹,۴۳۳
خودرو سنگین	۲۴	۳۸۱,۸۰۰	۶	۱۷۶,۴۹۶	۲	۱۲,۳۷۱	۲۸	۵۴۵,۹۲۵

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	
۶,۴۳۲,۹۵۴	۱,۶۳۵	۳۴۷,۴۳۹	۳۳	۱,۰۰۲,۵۸۴	۲۸	۵,۶۶۷,۷۹۹	۱,۶۴۰	جمع
(۱,۴۵۰,۶۳۶)						(۱,۳۳۹,۷۹۷)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۴,۹۷۲,۳۱۸						۴,۴۳۸,۰۰۲	مانده تسهیلات اعطایی	
۰						۰	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۹۳,۱۰۵						۹۳,۴۷۰	جرائم محقق شده دریافتنی	
۱۲,۴۹۵						۱۳,۱۵۴	سایر دریافتنی ها	
۵,۰۷۶,۹۱۸						۴,۵۴۳,۶۳۶	جمع	
(۱۲۰,۰۳۰)						(۱۲۰,۰۳۰)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۴,۹۵۶,۸۸۸						۴,۴۳۳,۵۹۶	مانده حساب ها و اسناد دریافتنی	
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 سواری	۸	۱۱۵,۳۱۰	۵	۳۳,۷۰۰	۱۳	۱۴۷,۹۱۰
کالا و تجهیزات	۴۰	۱۶,۳۸۰	۱۱	۳۳۱,۰۰۰	۵۱	۳۳۷,۳۸۰
ماشین آلات	۸۶	۱,۱۰۶,۳۳۰	۴	۶۱,۵۰۰	۹۰	۱,۱۶۷,۸۳۰
مسکن	۱۰	۳۳۴,۱۰۰	۲	۱۳۵,۰۰۰	۱۲	۳۵۹,۱۰۰
خودرو سنگین	۲	۳۳,۰۰۰	۶	۱۳۰,۰۰۰	۸	۱۵۳,۰۰۰
جمع	۱۴۶	۱,۵۰۴,۹۳۰	۲۸	۶۶۰,۲۰۰	۱۷۴	۲,۱۶۵,۱۳۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ارقام مندرج در جدول درآمدهای محقق شده مربوط به ردیف "سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ" در دوره اسفند ماه شامل : درآمد حاصل از بازاریابی و توسعه بازار می باشد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹