

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 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۴۷,۶۶۴	۰	۱۴۷,۶۶۴	۵۳,۷۱۶	۲۰۱,۳۸۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۴۴,۱۴۲	۰	۳۴۴,۱۴۲	۲۷,۸۵۹	۲۷۲,۰۰۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۳۱,۸۵۵	۰	۱۳۱,۸۵۵	۱۵,۸۱۷	۱۴۷,۶۷۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۱۲,۳۰۱	۰	۱۱۲,۳۰۱	۱۳,۸۵۷	۱۲۶,۱۵۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۲۶,۳۲۱	۰	۱۲۶,۳۲۱	۲۸,۹۵۰	۱۵۵,۱۷۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۰۴,۸۱۲	۰	۴۰۴,۸۱۲	۱۹,۴۳۹	۴۲۴,۲۵۱
جمع	۱,۱۶۶,۹۹۵	۰	۱,۱۶۶,۹۹۵	۱۵۹,۶۳۸	۱,۳۲۶,۶۳۳

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)			
۳,۵۱۵,۹۵۳	۵۸۳,۰۰۰	۲۷۲,۸۰۲	۴,۳۷۱,۷۵۵	۳,۵۱۸,۰۴۴	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۶۲	۴,۱۸۲,۴۰۶	۵۳۰,۴۶۱	۷۸,۹۸۲	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
۳,۵۱۵,۹۵۳	۵۸۳,۰۰۰	۲۷۲,۸۰۲	۴,۳۷۱,۷۵۵	۳,۵۱۸,۰۴۴	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۶۲	۴,۱۸۲,۴۰۶	۵۳۰,۴۶۱	۷۸,۹۸۲	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 تسویه شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
خودرو سنگین	۹۶	۲,۳۴۳,۵۷۳	۲	۴۸,۵۳۷	۰	۴۶,۹۵۳	۹۸	۲,۳۴۵,۱۵۷
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۵۲,۷۱۶	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۰۵۲,۷۱۶
کالا و تجهیزات	۱۱۴	۱,۷۸۰,۸۷۵	۴	۱۳۴,۱۹۳	۰	۰	۱۱۸	۱,۹۰۵,۰۶۸
خودرو سواری	۳۸۴	۲۶۹,۰۷۱	۰	۰	۲	۶۸,۱۰۶	۳۸۲	۲۰۰,۹۶۵
مسکن	۱۶	۱,۹۷۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۴۰,۱۱۱	۱۶	۱,۹۳۳,۹۱۱

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		
۸,۴۳۶,۸۱۷	۶۸۸	۱۵۵,۱۷۰	۲	۱۷۲,۷۳۰	۶	۸,۴۱۹,۲۵۷	۶۸۴	جمع	
(۱,۹۱۸,۰۵۷)						(۱,۹۸۱,۱۶۴)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۶,۵۱۸,۷۶۰						۶,۴۳۸,۰۹۳		مانده تسهیلات اعطایی	
۰						۰		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۷۱,۴۴۴						۷۲,۹۶۷		جرائم محقق شده دریافتنی	
۹,۳۵۲						۱۰,۱۹۶		سایر دریافتنی ها	
۶,۵۹۹,۵۵۶						۶,۵۲۱,۲۵۶		جمع	
(۲۳۵,۳۳۱)						(۲۴۴,۴۹۲)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۶,۳۶۴,۳۲۵							۶,۳۷۶,۷۶۴		مانده حساب ها 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	
۷۶	۱,۴۹۱,۸۹۰	۲	۳۲,۰۰۰	۷۸	۱,۵۲۴,۸۹۰	خودرو سنگین
۳	۱۴۵,۰۰۰	۰	۰	۳	۱۴۵,۰۰۰	مسکن
۸	۲۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸	۲۸۳,۰۰۰	ماشین آلات
۲۴	۴۱۳,۲۵۰	۴	۸۴,۵۰۰	۲۸	۴۹۷,۷۵۰	کالا و تجهیزات
۳۴	۳۲۲,۵۳۵	۰	۰	۳۴	۳۲۲,۵۳۵	خودرو سواری
۱۴۵	۲,۶۵۵,۶۷۵	۶	۱۱۷,۵۰۰	۱۵۱	۲,۷۷۳,۱۷۵	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

