

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 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۵۶,۴۳۴	۰	۲۵۶,۴۳۴	۵۸,۶۸۸	۳۱۵,۱۲۲
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۰۱,۶۷۶	۰	۳۰۱,۶۷۶	۲۵,۰۵۱	۳۲۶,۷۲۷
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۶۱,۴۰۰	۰	۱۶۱,۴۰۰	۱۲,۷۵۹	۱۷۴,۱۵۹
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۳۴,۶۳۸	۰	۱۳۴,۶۳۸	۶,۲۷۴	۱۴۰,۹۱۲
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۶۵,۲۳۷	۰	۱۶۵,۲۳۷	۳۱,۶۶۵	۱۹۶,۹۰۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۶۱,۴۳۰	۰	۴۶۱,۴۳۰	۱۳,۳۱۲	۴۷۴,۷۴۲
جمع	۱,۴۸۰,۸۰۵	۰	۱,۴۸۰,۸۰۵	۱۴۷,۷۴۹	۱,۶۲۸,۵۵۴

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)			
۳,۶۷۴,۸۰۸	۶۰۳,۰۰۰	۶۲۹,۶۳۵	۴,۹۰۷,۴۴۳	۳,۶۱۳,۲۰۴	۶۰۳,۰۰۰	۶۳۴,۹۱۵	۴,۸۵۱,۱۱۹	۷۴۴,۱۰۹	۱۰۲,۱۱۴	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
۳,۶۷۴,۸۰۸	۶۰۳,۰۰۰	۶۲۹,۶۳۵	۴,۹۰۷,۴۴۳	۳,۶۱۳,۲۰۴	۶۰۳,۰۰۰	۶۳۴,۹۱۵	۴,۸۵۱,۱۱۹	۷۴۴,۱۰۹	۱۰۲,۱۱۴	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	۱۰۴	۲,۴۶۳,۸۵۷	۳	۷۲,۸۹۱	۰	۸۸,۲۱۲	۱۰۷	۲,۴۴۸,۵۳۶
ماشین آلات	۷۴	۲,۰۴۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۶,۰۸۰	۷۴	۲,۰۴۰,۵۲۷
کالا و تجهیزات	۱۱۷	۱,۷۱۶,۷۹۵	۴	۸,۷۱۹	۱	۱۴۴,۴۳۸	۱۲۰	۱,۵۸۱,۰۷۶
خودرو سواری	۳۸۵	۱۷۸,۷۱۴	۳	۳۱,۹۹۰	۰	۳۹,۲۶۱	۳۸۸	۱۸۱,۴۴۳
مسکن	۱۷	۲,۰۱۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۵۶,۰۵۰	۱۷	۱,۹۵۶,۹۱۱

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	
۸,۳۰۸,۴۹۳	۷۰۶	۳۳۴,۰۴۱	۱	۱۱۳,۶۰۰	۱۰	۸,۴۱۸,۹۳۴	۶۹۷	جمع
(۱,۸۴۶,۶۰۴)						(۱,۹۰۹,۶۴۱)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۶,۳۶۱,۸۸۹						۶,۵۰۹,۲۹۳	مانده تسهیلات اعطایی	
۰						۰	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۴۲,۶۸۹						۶۹,۵۳۷	جرائم محقق شده دریافتنی	
۱۰,۱۶۵						۹,۳۹۸	سایر دریافتنی ها	
۶,۴۱۴,۷۴۳						۶,۵۸۸,۲۲۸	جمع	
(۱۹۷,۸۶۲)						(۱۹۷,۸۶۲)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۶,۳۱۶,۸۸۱						۶,۳۹۰,۳۶۶	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	
۸۴	۱,۶۴۱,۸۹۰	۳	۵۰,۷۰۰	۸۷	۱,۶۹۲,۵۹۰	خودرو سنگین
۴	۲۳۳,۰۰۰	۰	۰	۴	۲۳۳,۰۰۰	مسکن
۸	۲۸۳,۰۰۰	۰	۰	۸	۲۸۳,۰۰۰	ماشین آلات
۲۸	۴۹۷,۷۵۰	۴	۶,۵۰۰	۳۲	۵۰۴,۲۵۰	کالا و تجهیزات
۳۷	۳۴۵,۵۳۵	۳	۲۱,۷۵۰	۴۰	۳۶۷,۲۸۵	خودرو سواری
۱۶۱	۳,۰۰۱,۱۷۵	۱۰	۷۸,۹۵۰	۱۷۱	۳,۰۸۰,۱۲۵	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

