گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ کار آفرین	سرمایه ثبت شده: 2,900,000
نماد: ولکار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589112	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۲۱,۰۵۵	۰	۲۲۱,۰۵۵	۱۱۳,۶۵۴	۳۳۴,۷۰۹
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۲۸,۰۶۴	۰	۷۲۸,۰۶۴	۱۲۶,۴۱۲	۸۵۴,۴۷۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۶۲,۷۳۶	۰	۲۶۲,۷۳۶	۴۳,۳۳۰	۳۰۶,۰۶۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۶۸,۷۸۴	۰	۶۸,۷۸۴	۹,۹۹۴	۷۸,۷۷۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۶,۶۱۱	۰	۱۶,۶۱۱	۲,۱۶۵	۱۸,۷۷۶
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۸۹,۸۲۸	۰	۱۸۹,۸۲۸	۴۹,۶۴۶	۲۳۹,۴۷۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱,۱۸۶,۳۲۵	۰	۱,۱۸۶,۳۲۵	۳۱۶,۹۴۱	۱,۵۰۳,۲۶۶
جمع	۲,۶۷۳,۴۰۳	۰	۲,۶۷۳,۴۰۳	۶۶۲,۱۴۲	۳,۳۳۵,۵۴۵

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی					
			در ابتدای ماه				در پایان ماه	
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۳۶۱,۱۱۴	۱,۲۸۴,۵۵۰	۸,۶۹۱,۵۵۳	۶۱۴,۵۹۹	۰	۸,۰۷۶,۹۵۴	۹,۷۸۲,۸۹۶	۷۸۵,۵۷۰	۰	۸,۹۹۷,۳۲۶
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶۱,۱۱۴	۱,۲۸۴,۵۵۰	۸,۶۹۱,۵۵۳	۶۱۴,۵۹۹	۰	۸,۰۷۶,۹۵۴	۹,۷۸۲,۸۹۶	۷۸۵,۵۷۰	۰	۸,۹۹۷,۳۲۶

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده ابتدای ماه		طی ماه				مانده پایان ماه	
			تسهیلات اعطایی طی ماه		تسهیلات وصول شده 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	۳۰۵	۷,۵۲۷,۳۹۱	۹	۱,۲۸۸,۴۳۶	۱۱	۲۷۷,۵۸۲	۳۰۳	۸,۵۳۸,۲۴۵
کالا و تجهیزات	۸۹	۶,۲۳۶,۰۳۰	۱	۲۹۴,۱۶۴	۳	۴۵۸,۸۱۵	۸۷	۶,۰۷۱,۳۷۹
خودرو سواري	۲۲۸	۳,۶۹۱,۰۹۷	۶	۲۰۴,۳۳۳	۱۲	۲۴۹,۳۲۹	۲۲۲	۳,۶۴۶,۱۰۱
املاک اداري	۱۶	۱,۷۴۵,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۹۱	۱۶	۱,۶۴۳,۳۹۴

شرح	مانده ابتدای ماه		طی ماه				مانده پایان ماه	
			تسهیلات اعطایی طی ماه		تسهیلات وصول شده 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
لوازم خانگي	۱۰۳	۱۳۸,۷۷۴	۰	۰	۳	۱۱,۵۲۰	۱۰۰	۱۲۷,۲۵۴
جمع	۷۴۱	۱۹,۳۳۹,۰۷۷	۱۶	۱,۷۸۶,۹۳۳	۲۹	۱,۰۹۹,۶۳۷	۷۲۸	۲۰,۰۲۶,۳۷۳
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۳,۹۵۷,۷۴۱)						(۴,۲۲۰,۲۶۵)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۵,۳۸۱,۳۳۶						۱۵,۸۰۶,۰۰۸
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۷۵,۱۷۳						۹۰,۷۳۱
سایر دریافتنی ها		۱۷,۷۴۲						۸,۴۱۱
جمع		۱۵,۴۷۴,۲۵۱						۱۵,۹۰۵,۱۵۰
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۵,۲۱۳,۲۲۸						۱۵,۶۴۴,۱۲۷

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
املاک اداري	۳	۴۴۳,۰۰۰	۰	۰	۳	۴۴۳,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۱۱	۱,۲۵۲,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۲	۱,۴۵۲,۰۰۰
خودرو سنگین	۳۱	۱,۶۶۲,۰۰۰	۹	۸۷۶,۰۰۰	۴۰	۲,۵۳۸,۰۰۰
خودرو سواري	۳۶	۱,۷۵۷,۲۵۰	۶	۱۴۹,۷۰۰	۴۲	۱,۹۰۶,۹۵۰
لوازم خانگي	۱۲	۲۳,۴۷۶	۰	۰	۱۲	۲۳,۴۷۶
جمع	۹۳	۵,۱۳۷,۷۲۶	۱۶	۱,۲۲۵,۷۰۰	۱۰۹	۶,۳۶۳,۴۲۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						

با توجه به نوسانات بازار در شهریورماه ۱۴۰۵ میزان تسهیلات اعطایی نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و شرکت تعداد ۱۶ مورد تسهیلات اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی جمعا به مبلغ ۱.۲۲۵.۷۰۰ میلیون ریال ارائه نموده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱