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 : 1405/05/31
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۳۱,۳۷۷	۰	۱۳۱,۳۷۷	۸۹,۶۷۸	۲۲۱,۰۵۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۵۹۸,۷۰۷	۰	۵۹۸,۷۰۷	۱۲۹,۳۵۷	۷۲۸,۰۶۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۱۸,۴۳۶	۰	۲۱۸,۴۳۶	۴۴,۳۰۰	۲۶۲,۷۳۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۵۹,۲۱۷	۰	۵۹,۲۱۷	۹,۵۶۷	۶۸,۷۸۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۸,۴۴۵	۰	۸,۴۴۵	۸,۱۶۶	۱۶,۶۱۱
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۵۷,۹۹۲	۰	۱۵۷,۹۹۲	۳۱,۸۳۶	۱۸۹,۸۲۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۸۶۹,۸۱۷	۰	۸۶۹,۸۱۷	۳۱۶,۵۰۸	۱,۱۸۶,۳۲۵
جمع	۲,۰۴۳,۹۹۱	۰	۲,۰۴۳,۹۹۱	۶۲۹,۴۱۲	۲,۶۷۳,۴۰۳

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی					
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	در ابتدای ماه			در پایان ماه		
			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	۲۰۲,۹۰۷	۹۲۳,۴۳۶	۹,۱۷۲,۴۲۱	۷۰۱,۶۹۸	۰	۸,۴۷۰,۷۲۳	۸,۶۹۱,۵۵۳	۶۱۴,۵۹۹	۰	۸,۰۷۶,۹۵۴
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	۲۰۲,۹۰۷	۹۲۳,۴۳۶	۹,۱۷۲,۴۲۱	۷۰۱,۶۹۸	۰	۸,۴۷۰,۷۲۳	۸,۶۹۱,۵۵۳	۶۱۴,۵۹۹	۰	۸,۰۷۶,۹۵۴

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	۳۰۷	۷,۲۳۴,۷۵۰	۸	۶۷۷,۵۸۳	۱۰	۳۸۴,۹۴۲	۳۰۵	۷,۵۲۷,۳۹۱
کالا و تجهیزات	۹۰	۵,۸۷۰,۶۲۰	۴	۶۷۳,۰۶۳	۵	۳۰۷,۶۵۳	۸۹	۶,۲۳۶,۰۳۰
خودرو سواري	۲۳۳	۳,۳۳۲,۰۸۵	۶	۴۸۷,۰۵۶	۱۱	۱۲۸,۰۴۴	۲۲۸	۳,۶۹۱,۰۹۷
املاک اداري	۱۶	۱,۸۲۳,۹۵۷	۰	۰	۰	۷۸,۱۷۲	۱۶	۱,۷۴۵,۷۸۵

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	۱۰۴	۱۳۱,۵۲۳	۴	۱۰,۰۳۴	۵	۲,۷۸۳	۱۰۳	۱۳۸,۷۷۴
جمع	۷۵۰	۱۸,۳۹۲,۹۳۵	۲۲	۱,۸۴۷,۷۳۶	۳۱	۹۰۱,۵۹۴	۷۴۱	۱۹,۳۳۹,۰۷۷
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۳,۶۸۱,۳۸۷)						(۳,۹۵۷,۷۴۱)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۴,۷۱۱,۵۴۸						۱۵,۳۸۱,۳۳۶
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۸۷,۸۷۸						۷۵,۱۷۳
سایر دریافتنی ها		۱۴۶,۷۴۶						۱۷,۷۴۲
جمع		۱۴,۹۴۶,۱۷۲						۱۵,۴۷۴,۲۵۱
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۴,۶۸۵,۱۴۹						۱۵,۲۱۳,۲۲۸

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	۷	۷۸۷,۵۰۰	۴	۴۶۴,۵۰۰	۱۱	۱,۲۵۲,۰۰۰
خودرو سنگین	۲۳	۱,۱۹۱,۵۰۰	۸	۴۷۰,۵۰۰	۳۱	۱,۶۶۲,۰۰۰
خودرو سواري	۳۰	۱,۴۱۲,۶۵۰	۶	۳۴۴,۶۰۰	۳۶	۱,۷۵۷,۲۵۰
لوازم خانگي	۸	۱۵,۴۷۶	۴	۸,۰۰۰	۱۲	۲۳,۴۷۶
جمع	۷۱	۳,۸۵۰,۱۲۶	۲۲	۱,۲۸۷,۶۰۰	۹۳	۵,۱۳۷,۷۲۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
-						

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
با توجه به پایداری شرایط بازار در مرداد ماه ۱۴۰۵ میزان تسهیلات اعطایی در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و شرکت تعداد ۲۲ مورد تسهیلات اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی جمعا به مبلغ ۱.۲۸۷.۶۰۰ میلیون ریال ارائه نموده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
-