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 : 1405/04/31
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۵۹,۹۳۷	۰	۵۹,۹۳۷	۷۱,۴۴۰	۱۳۱,۳۷۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۶۳,۲۴۹	۰	۴۶۳,۲۴۹	۱۳۵,۴۵۸	۵۹۸,۷۰۷
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۷۰,۲۶۶	۰	۱۷۰,۲۶۶	۴۸,۱۷۰	۲۱۸,۴۳۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۴۹,۱۲۰	۰	۴۹,۱۲۰	۱۰,۰۹۷	۵۹,۲۱۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۸,۴۴۵	۰	۸,۴۴۵	۰	۸,۴۴۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۲۲,۰۸۸	۰	۱۲۲,۰۸۸	۳۵,۹۰۴	۱۵۷,۹۹۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۶۶۲,۷۳۴	۰	۶۶۲,۷۳۴	۲۰۷,۰۸۳	۸۶۹,۸۱۷
جمع	۱,۵۳۵,۸۳۹	۰	۱,۵۳۵,۸۳۹	۵۰۸,۱۵۲	۲,۰۴۳,۹۹۱

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	۲۰۶,۶۴۸	۷۲۰,۵۲۹	۸,۴۲۱,۱۷۶	۶۶۵,۸۴۴	۰	۷,۷۵۵,۳۳۲	۹,۱۷۲,۴۲۱	۷۰۱,۶۹۸	۰	۸,۴۷۰,۷۲۳
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	۲۰۶,۶۴۸	۷۲۰,۵۲۹	۸,۴۲۱,۱۷۶	۶۶۵,۸۴۴	۰	۷,۷۵۵,۳۳۲	۹,۱۷۲,۴۲۱	۷۰۱,۶۹۸	۰	۸,۴۷۰,۷۲۳

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	۶,۹۴۶,۷۷۱	۸	۶۶۴,۶۶۹	۶	۳۷۶,۶۹۰	۳۰۷	۷,۲۳۴,۷۵۰
کالا و تجهیزات	۹۳	۶,۲۳۴,۶۳۰	۰	۰	۳	۳۶۴,۰۱۰	۹۰	۵,۸۷۰,۶۲۰
خودرو سواري	۲۳۸	۳,۱۷۹,۲۲۲	۵	۲۷۵,۲۳۷	۱۰	۱۲۲,۳۷۴	۲۳۳	۳,۳۳۲,۰۸۵
املاک اداري	۱۷	۱,۶۷۲,۰۶۲	۱	۲۹۴,۱۶۴	۲	۱۴۲,۲۶۹	۱۶	۱,۸۲۳,۹۵۷

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	۱۰۹	۱۲۹,۲۶۳	۲	۹,۱۹۷	۷	۶,۹۳۷	۱۰۴	۱۳۱,۵۲۳
جمع	۷۶۲	۱۸,۱۶۱,۹۴۸	۱۶	۱,۲۴۳,۲۶۷	۲۸	۱,۰۱۲,۲۸۰	۷۵۰	۱۸,۳۹۲,۹۳۵
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۳,۵۸۴,۵۵۴)						(۳,۶۸۱,۳۸۷)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۴,۵۷۷,۳۹۴						۱۴,۷۱۱,۵۴۸
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۸۵,۷۹۸						۸۷,۸۷۸
سایر دریافتنی ها		۰						۱۴۶,۷۴۶
جمع		۱۴,۶۶۳,۱۹۲						۱۴,۹۴۶,۱۷۲
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۴,۴۰۲,۱۶۹						۱۴,۶۸۵,۱۴۹

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	۲	۲۴۳,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۳	۴۴۳,۰۰۰
کالا و تجهیزات	۷	۷۸۷,۵۰۰	۰	۰	۷	۷۸۷,۵۰۰
خودرو سنگین	۱۵	۷۲۸,۵۰۰	۸	۴۶۳,۰۰۰	۲۳	۱,۱۹۱,۵۰۰
خودرو سواري	۲۵	۱,۲۱۹,۶۵۰	۵	۱۹۳,۰۰۰	۳۰	۱,۴۱۲,۶۵۰
لوازم خانگي	۶	۸,۴۷۶	۲	۷,۰۰۰	۸	۱۵,۴۷۶
جمع	۵۵	۲,۹۸۷,۱۲۶	۱۶	۸۶۳,۰۰۰	۷۱	۳,۸۵۰,۱۲۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						

شرکت طی تیر ماه سال جاری تعداد ۱۶ فقره تسهیلات اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ارائه نموده است که جمعاً مبلغ ۸۶۳.۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
-