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 1405/03/31 در تاریخ :
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۷,۵۷۴	۰	۱۷,۵۷۴	۴۲,۳۶۳	۵۹,۹۳۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۱۶,۵۶۱	۰	۳۱۶,۵۶۱	۱۴۶,۶۸۸	۴۶۳,۲۴۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۱۹,۲۶۸	۰	۱۱۹,۲۶۸	۵۰,۹۹۸	۱۷۰,۲۶۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳۳,۷۰۹	۰	۳۳,۷۰۹	۱۵,۴۱۱	۴۹,۱۲۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۳,۸۱۷	۰	۳,۸۱۷	۴,۶۲۸	۸,۴۴۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۶۸,۲۴۰	۰	۶۸,۲۴۰	۵۳,۸۴۸	۱۲۲,۰۸۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۷۵,۴۸۷	۰	۳۷۵,۴۸۷	۲۸۷,۲۴۷	۶۶۲,۷۳۴
جمع	۹۳۴,۶۵۶	۰	۹۳۴,۶۵۶	۶۰۱,۱۸۳	۱,۵۳۵,۸۳۹

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	۱۵۴,۶۴۷	۵۱۳,۸۸۱	۸,۸۶۶,۰۶۰	۷۹۰,۸۳۱	۰	۸,۰۷۵,۲۲۹	۸,۴۲۱,۱۷۶	۶۶۵,۸۴۴	۰	۷,۷۵۵,۳۳۲
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	۱۵۴,۶۴۷	۵۱۳,۸۸۱	۸,۸۶۶,۰۶۰	۷۹۰,۸۳۱	۰	۸,۰۷۵,۲۲۹	۸,۴۲۱,۱۷۶	۶۶۵,۸۴۴	۰	۷,۷۵۵,۳۳۲

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
لوازم خانگي	۱۱۵	۱۳۷,۵۴۴	۱	۳,۹۴۲	۷	۱۲,۲۲۳	۱۰۹	۱۲۹,۲۶۳
املاک اداري	۱۷	۱,۶۴۲,۶۰۲	۱	۱۴۱,۹۰۱	۱	۱۱۲,۴۴۱	۱۷	۱,۶۷۲,۰۶۲
خودرو سواري	۲۳۱	۲,۲۳۲,۳۳۷	۱۴	۱,۰۹۱,۰۷۷	۷	۱۴۴,۱۹۲	۲۳۸	۳,۱۷۹,۲۲۲
کالا و تجهیزات	۹۳	۶,۰۹۴,۰۲۱	۴	۳۹۹,۸۲۶	۴	۲۵۹,۲۱۷	۹۳	۶,۲۳۴,۶۳۰

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	۳۰۳	۶,۸۷۸,۶۶۱	۵	۲۸۷,۰۸۲	۳	۲۱۸,۹۷۲	۳۰۵	۶,۹۴۶,۷۷۱
جمع	۷۵۹	۱۶,۹۸۵,۱۶۵	۲۵	۱,۹۲۳,۸۲۸	۲۲	۷۴۷,۰۴۵	۷۶۲	۱۸,۱۶۱,۹۴۸
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۳,۳۷۸,۶۱۴)						(۳,۵۸۴,۵۵۴)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۳,۶۰۶,۵۵۱						۱۴,۵۷۷,۳۹۴
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۹۱,۰۶۰						۸۵,۷۹۸
سایر دریافتنی ها		۴۰,۵۷۰						۰
جمع		۱۳,۷۳۸,۱۸۱						۱۴,۶۶۳,۱۹۲
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۳,۴۷۷,۱۵۸						۱۴,۴۰۲,۱۶۹

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
لوازم خانگي	۵	۵,۴۷۶	۱	۳,۰۰۰	۶	۸,۴۷۶
خودرو سواري	۱۱	۳۹۱,۲۵۰	۱۴	۸۲۸,۴۰۰	۲۵	۱,۲۱۹,۶۵۰
خودرو سنگین	۱۰	۵۲۷,۵۰۰	۵	۲۰۱,۰۰۰	۱۵	۷۲۸,۵۰۰
کالا و تجهیزات	۳	۴۷۰,۰۰۰	۴	۳۱۷,۵۰۰	۷	۷۸۷,۵۰۰
املاک اداري	۱	۱۳۵,۰۰۰	۱	۱۰۸,۰۰۰	۲	۲۴۳,۰۰۰
جمع	۳۰	۱,۵۲۹,۲۲۶	۲۵	۱,۴۵۷,۹۰۰	۵۵	۲,۹۸۷,۱۲۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						

شرکت طی خرداد ماه سال جاری تعداد ۲۵ فقره تسهیلات اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ارائه نموده است که جمعاً مبلغ ۱.۴۵۷.۹۰۰ میلیون ریال می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
با توجه به بازگشت ثبات نسبی به بازار نسبت به دوره مشابه سال قبل روند تسهیلات اعطایی افزایش یافته است.