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 1405/02/31 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳,۷۱۵	۰	۳,۷۱۵	۱۳,۸۵۹	۱۷,۵۷۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱۶۲,۳۶۶	۰	۱۶۲,۳۶۶	۱۵۴,۱۹۵	۳۱۶,۵۶۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۶۲,۶۹۹	۰	۶۲,۶۹۹	۵۶,۵۶۹	۱۱۹,۲۶۸
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۷,۶۵۰	۰	۱۷,۶۵۰	۱۶,۰۵۹	۳۳,۷۰۹
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۳,۶۴۳	۰	۳,۶۴۳	۱۷۴	۳,۸۱۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۲,۳۶۴	۰	۱۲,۳۶۴	۵۵,۸۷۶	۶۸,۲۴۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۷۴,۸۳۵	۰	۷۴,۸۳۵	۳۰۰,۶۵۲	۳۷۵,۴۸۷
جمع	۳۳۷,۲۷۲	۰	۳۳۷,۲۷۲	۵۹۷,۳۸۴	۹۳۴,۶۵۶

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	۱۷۴,۱۱۷	۳۵۹,۲۳۴	۸,۸۰۰,۵۲۴	۸۷۳,۵۷۴	۰	۷,۹۲۶,۹۵۰	۸,۸۶۶,۰۶۰	۷۹۰,۸۳۱	۰	۸,۰۷۵,۲۲۹
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	۱۷۴,۱۱۷	۳۵۹,۲۳۴	۸,۸۰۰,۵۲۴	۸۷۳,۵۷۴	۰	۷,۹۲۶,۹۵۰	۸,۸۶۶,۰۶۰	۷۹۰,۸۳۱	۰	۸,۰۷۵,۲۲۹

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	۱۱۲	۱۴۹,۲۲۶	۴	۴,۱۸۴	۱	۱۵,۸۶۶	۱۱۵	۱۳۷,۵۴۴
املاک اداري	۱۹	۱,۶۴۲,۶۰۲	۰	۰	۲	۰	۱۷	۱,۶۴۲,۶۰۲
خودرو سواري	۲۳۲	۱,۹۶۱,۸۶۳	۱۰	۵۱۰,۰۴۰	۱۱	۲۳۹,۵۶۶	۲۳۱	۲,۲۳۲,۳۳۷
کالا و تجهیزات	۹۴	۶,۳۲۵,۸۵۶	۳	۶۷۵,۳۳۰	۴	۹۰۷,۱۶۵	۹۳	۶,۰۹۴,۰۲۱

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	۷,۰۲۷,۵۶۴	۷	۵۶۸,۹۹۲	۹	۷۱۷,۸۹۵	۳۰۳	۶,۸۷۸,۶۶۱
جمع	۷۶۲	۱۷,۱۰۷,۱۱۱	۲۴	۱,۷۵۸,۵۴۶	۲۷	۱,۸۸۰,۴۹۲	۷۵۹	۱۶,۹۸۵,۱۶۵
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۳,۰۹۵,۲۷۵)						(۳,۳۷۸,۶۱۴)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۴,۰۱۱,۸۳۶						۱۳,۶۰۶,۵۵۱
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۶۵,۶۱۴						۹۱,۰۶۰
سایر دریافتنی ها		۰						۴۰,۵۷۰
جمع		۱۴,۰۷۷,۴۵۰						۱۳,۷۳۸,۱۸۱
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۳,۸۱۶,۴۲۷						۱۳,۴۷۷,۱۵۸

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	۱	۲,۰۰۰	۴	۳,۴۷۶	۵	۵,۴۷۶
خودرو سواري	۱	۳۰,۰۰۰	۱۰	۳۶۱,۲۵۰	۱۱	۳۹۱,۲۵۰
خودرو سنگین	۳	۱۳۷,۵۰۰	۷	۳۹۰,۰۰۰	۱۰	۵۲۷,۵۰۰
کالا و تجهیزات	۰	۰	۳	۴۷۰,۰۰۰	۳	۴۷۰,۰۰۰
املاک اداري	۱	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱	۱۳۵,۰۰۰
جمع	۶	۳۰۴,۵۰۰	۲۴	۱,۲۲۴,۷۲۶	۳۰	۱,۵۲۹,۲۲۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						

با توجه به شرایط کشور، تسهیلات اعطایی نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱