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 1405/01/31 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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳,۷۱۵	۳,۷۱۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱۶۲,۳۶۶	۱۶۲,۳۶۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۶۲,۶۹۹	۶۲,۶۹۹
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۷,۶۵۰	۱۷,۶۵۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۳,۶۴۳	۳,۶۴۳
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۲,۳۶۴	۱۲,۳۶۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۷۴,۸۳۵	۷۴,۸۳۵
جمع	۳۳۷,۲۷۲	۳۳۷,۲۷۲

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

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	۱۸۵,۱۱۷	۱۸۵,۱۱۷	۸,۹۴۴,۱۱۹	۹۱۲,۵۸۶	۰	۸,۰۳۱,۵۳۳	۸,۸۹۲,۸۰۹	۸۷۸,۷۵۹	۰	۸,۰۱۴,۰۵۰
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	۱۸۵,۱۱۷	۱۸۵,۱۱۷	۸,۹۴۴,۱۱۹	۹۱۲,۵۸۶	۰	۸,۰۳۱,۵۳۳	۸,۸۹۲,۸۰۹	۸۷۸,۷۵۹	۰	۸,۰۱۴,۰۵۰

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	۱۱۴	۸۸,۷۸۴	۱	۲,۶۲۸	۳	۵,۱۲۳	۱۱۲	۸۶,۲۸۹
املاک اداري	۲۰	۲,۷۰۱,۰۶۲	۰	۰	۱	۱۱,۸۶۸	۱۹	۲,۶۸۹,۱۹۴
خودرو سواري	۲۴۷	۹۰۹,۳۰۸	۱	۳۹,۴۱۷	۱۶	۶۴,۸۷۴	۲۳۲	۸۸۳,۸۵۱
کالا و تجهیزات	۹۶	۶,۱۸۵,۶۶۲	۱	۱۹۸,۵۶۰	۳	۸۵,۶۶۷	۹۴	۶,۲۹۸,۵۵۵
خودرو سنگین	۳۰۸	۷,۳۰۷,۶۱۲	۳	۲۰۲,۲۳۷	۶	۳۲۱,۷۹۴	۳۰۵	۷,۱۸۸,۰۵۵
جمع	۷۸۵	۱۷,۱۹۲,۴۲۸	۶	۴۴۲,۸۴۲	۲۹	۴۸۹,۳۲۶	۷۶۲	۱۷,۱۴۵,۹۴۴

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
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۳,۲۱۳,۲۱۳)						(۳,۰۹۵,۲۷۵)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۳,۹۷۹,۲۱۵						۱۴,۰۵۰,۶۶۹
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۶۴,۱۹۷						۶۵,۶۱۴
سایر دریافتنی ها		۳۸,۸۲۳						۰
جمع		۱۴,۰۸۲,۲۳۵						۱۴,۱۱۶,۲۸۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۳,۸۲۱,۲۱۲						۱۳,۸۵۵,۲۶۰

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
لوازم خانگي	۱	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰
خودرو سواري	۱	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰
خودرو سنگین	۳	۱۳۷,۵۰۰	۳	۱۳۷,۵۰۰
کالا و تجهیزات	۱	۱۳۵,۰۰۰	۱	۱۳۵,۰۰۰
جمع	۶	۳۰۴,۵۰۰	۶	۳۰۴,۵۰۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱