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 1404/12/29 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۸۰۵,۵۰۸	۰	۸۰۵,۵۰۸	۱۵۴,۱۷۱	۹۵۹,۶۷۹
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱,۰۲۹,۰۲۹	۰	۱,۰۲۹,۰۲۹	۶۳,۳۷۳	۱,۰۹۲,۴۰۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۴۳۱,۶۶۳	۰	۴۳۱,۶۶۳	۲۰,۳۹۸	۴۵۲,۰۶۱
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۸۱,۵۳۶	۰	۸۱,۵۳۶	۶۵۴	۸۲,۱۹۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۴۰,۳۹۷	۰	۴۰,۳۹۷	۲۴۳	۴۰,۶۴۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۲۳۲,۳۰۵	۰	۲۳۲,۳۰۵	۳۳,۷۹۵	۲۶۶,۱۰۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱,۶۹۸,۸۳۳	۰	۱,۶۹۸,۸۳۳	۸۴,۴۰۰	۱,۷۸۳,۲۳۳
جمع	۴,۳۱۹,۲۷۱	۰	۴,۳۱۹,۲۷۱	۳۵۷,۰۳۴	۴,۶۷۶,۳۰۵

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	۱۹۷,۳۷۹	۲,۲۹۵,۵۲۸	۸,۹۷۲,۵۳۱	۸۹۷,۳۳۹	۰	۸,۰۷۵,۱۹۲	۸,۹۴۴,۱۱۹	۹۱۲,۵۸۶	۰	۸,۰۳۱,۵۳۳
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	۱۹۷,۳۷۹	۲,۲۹۵,۵۲۸	۸,۹۷۲,۵۳۱	۸۹۷,۳۳۹	۰	۸,۰۷۵,۱۹۲	۸,۹۴۴,۱۱۹	۹۱۲,۵۸۶	۰	۸,۰۳۱,۵۳۳

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	۳۰۶	۷,۲۹۷,۲۰۵	۲	۱۵۲,۹۶۵	۰	۱۴۲,۵۵۸	۳۰۸	۷,۳۰۷,۶۱۲
کالا و تجهیزات	۹۵	۶,۰۲۷,۴۱۶	۲	۲۸۶,۷۶۸	۱	۱۲۸,۵۲۲	۹۶	۶,۱۸۵,۶۶۲
خودرو سواري	۲۴۵	۸۸۷,۰۴۲	۵	۸۶,۲۹۰	۳	۶۴,۰۲۴	۲۴۷	۹۰۹,۳۰۸
املاک اداري	۲۰	۲,۷۱۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۵۸	۲۰	۲,۷۰۱,۰۶۲

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	۹۳,۷۱۴	۰	۰	۰	۴,۹۳۰	۱۱۴	۸۸,۷۸۴
جمع	۷۸۰	۱۷,۰۲۲,۸۹۷	۹	۵۲۶,۰۲۳	۴	۳۵۶,۴۹۲	۷۸۵	۱۷,۱۹۲,۴۲۸
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۳,۳۰۰,۱۰۲)						(۳,۲۱۳,۲۱۳)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۳,۷۲۲,۷۹۵						۱۳,۹۷۹,۲۱۵
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۶۳,۴۱۶						۶۴,۱۹۷
سایر دریافتنی ها		۳۰,۸۸۹						۳۸,۸۲۳
جمع		۱۳,۸۱۷,۱۰۰						۱۴,۰۸۲,۲۳۵
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۳,۵۵۶,۰۷۷						۱۳,۸۲۱,۲۱۲

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
کالا و تجهیزات	۴۵	۳,۸۵۷,۴۰۰	۲	۲۰۰,۵۰۰	۴۷	۴,۰۵۷,۹۰۰
املاک اداري	۸	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸	۱,۰۷۰,۰۰۰
خودرو سنگین	۶۶	۲,۲۴۶,۵۵۰	۲	۱۰۴,۰۰۰	۶۸	۲,۳۵۰,۵۵۰
خودرو سواري	۶۵	۹۸۴,۴۹۰	۵	۶۸,۴۲۵	۷۰	۱,۰۵۲,۹۱۵
لوازم خانگي	۳۷	۱۰۳,۳۶۱	۰	۰	۳۷	۱۰۳,۳۶۱
جمع	۲۲۱	۸,۲۶۱,۸۰۱	۹	۳۷۲,۹۲۵	۲۳۰	۸,۶۳۴,۷۲۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						

شرکت طی اسفندماه ۱۴۰۴ تعداد ۹ فقره تسهیلات اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ارائه نموده است که جمعا مبلغ ۳۷۲.۹۲۵ میلیون ریال می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شرکت طی ۱۲ماهه ۱۴۰۴ تعداد ۲۳۰ فقره تسهیلات اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ارائه نموده است که جمعا مبلغ ۸.۶۳۴.۷۲۶ میلیون ریال می باشد.