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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۹۹,۲۰۳	۰	۳۹۹,۲۰۳	۱۲۱,۷۳۴	۵۲۰,۹۳۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۸۰۴,۲۷۴	۰	۸۰۴,۲۷۴	۷۸,۲۶۵	۸۸۲,۵۳۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۴۴,۰۸۰	۰	۳۴۴,۰۸۰	۳۶,۶۰۵	۳۸۰,۶۸۵
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۶۶,۹۹۴	۰	۶۶,۹۹۴	۵,۲۶۵	۷۲,۲۵۹
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۲۰,۲۶۰	۰	۲۰,۲۶۰	۱,۱۳۸	۲۱,۳۹۸
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۷۷,۸۲۶	۰	۱۷۷,۸۲۶	۱۴,۴۲۴	۱۹۲,۲۵۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱,۱۹۰,۸۹۷	۰	۱,۱۹۰,۸۹۷	۱۹۹,۶۸۸	۱,۳۹۰,۵۸۵
جمع	۳,۰۰۳,۵۳۴	۰	۳,۰۰۳,۵۳۴	۴۵۷,۱۱۹	۳,۴۶۰,۶۵۳

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	۱۴۱,۷۷۲	۱,۶۳۰,۵۰۹	۹,۳۶۶,۵۵۹	۱,۱۲۵,۶۷۹	۲۶,۸۵۷	۸,۲۱۴,۰۲۳	۹,۲۰۴,۱۴۱	۹۹۵,۶۸۳	۲۶,۸۵۷	۸,۱۸۱,۶۰۱
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	۱۴۱,۷۷۲	۱,۶۳۰,۵۰۹	۹,۳۶۶,۵۵۹	۱,۱۲۵,۶۷۹	۲۶,۸۵۷	۸,۲۱۴,۰۲۳	۹,۲۰۴,۱۴۱	۹۹۵,۶۸۳	۲۶,۸۵۷	۸,۱۸۱,۶۰۱

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	۲۵	۷,۵۸۶,۳۱۷	۸	۳۰۳,۹۳۳	۱۲	۳۴۹,۳۹۵	۲۱	۷,۵۴۰,۸۵۵
کالا و تجهیزات	۹۱	۴,۹۹۹,۷۹۹	۶	۹۱۵,۷۱۵	۲	۲۳۳,۲۰۰	۹۵	۵,۶۸۲,۳۱۴
خودرو سواري	۳۰۳	۶۸۶,۴۸۵	۵	۸۸,۴۰۰	۲۰	۱۳۶,۸۹۹	۲۸۸	۶۳۷,۹۸۶
املاک اداري	۳۰۲	۲,۶۳۷,۲۲۹	۰	۰	۱	۲۰,۱۷۴	۳۰۱	۲,۶۱۷,۰۵۵

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	۱۱۷	۹۸,۵۵۹	۱	۶۴۶	۱	۷,۹۲۰	۱۱۷	۹۱,۲۸۵
جمع	۸۳۸	۱۶,۰۰۸,۳۸۹	۲۰	۱,۳۰۸,۶۹۴	۳۶	۷۴۷,۵۸۸	۸۲۲	۱۶,۵۶۹,۴۹۵
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۳,۱۶۹,۲۱۹)						(۳,۲۷۳,۹۴۶)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۲,۸۳۹,۱۷۰						۱۳,۲۹۵,۵۴۹
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۶۸,۰۰۱						۶۶,۳۴۴
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۱۲,۹۰۷,۱۷۱						۱۳,۳۶۱,۸۹۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۲,۶۴۶,۱۴۸						۱۳,۱۰۰,۸۷۰

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	۳۳	۲,۵۰۲,۴۰۰	۶	۶۶۰,۰۰۰	۳۹	۳,۱۶۲,۴۰۰
املاک اداري	۷	۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۷	۸۷۰,۰۰۰
خودرو سنگین	۵۱	۱,۷۵۰,۵۵۰	۸	۲۱۶,۰۰۰	۵۹	۱,۹۶۶,۵۵۰
خودرو سواري	۴۹	۶۲۵,۱۹۰	۵	۶۹,۷۰۰	۵۴	۶۹۴,۸۹۰
لوازم خانگي	۲۸	۹۰,۰۰۰	۱	۵۰۰	۲۹	۹۰,۵۰۰
جمع	۱۶۸	۵,۸۳۸,۱۴۰	۲۰	۹۴۶,۲۰۰	۱۸۸	۶,۷۸۴,۳۴۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						

سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ بابت درآمد حاصل از بازاریابی و توسعه بازار می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰