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 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۹۱,۶۰۹	۰	۲۹۱,۶۰۹	۱۰۷,۵۹۴	۳۹۹,۲۰۳
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۲۲,۲۷۴	۰	۷۲۲,۲۷۴	۸۲,۰۰۰	۸۰۴,۲۷۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۰۶,۴۷۴	۰	۳۰۶,۴۷۴	۳۷,۶۰۶	۳۴۴,۰۸۰
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۵۷,۳۴۳	۰	۵۷,۳۴۳	۹,۶۵۱	۶۶,۹۹۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۹,۳۴۷	۰	۱۹,۳۴۷	۹۱۳	۲۰,۲۶۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۶۶,۲۱۸	۰	۱۶۶,۲۱۸	۱۱,۶۰۸	۱۷۷,۸۲۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱,۰۲۳,۶۸۷	۰	۱,۰۲۳,۶۸۷	۱۶۶,۹۳۲	۱,۱۹۰,۶۱۹
جمع	۲,۵۸۶,۹۵۲	۰	۲,۵۸۶,۹۵۲	۴۱۶,۳۰۴	۳,۰۰۳,۲۵۶

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	۲۶۰,۸۰۸	۱,۴۸۸,۷۳۷	۹,۳۴۶,۳۵۰	۸۲۳,۴۹۸	۲۶,۸۵۷	۸,۴۹۵,۹۹۵	۹,۳۶۶,۵۵۹	۱,۱۲۵,۶۷۹	۲۶,۸۵۷	۸,۲۱۴,۰۲۳
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	۲۶۰,۸۰۸	۱,۴۸۸,۷۳۷	۹,۳۴۶,۳۵۰	۸۲۳,۴۹۸	۲۶,۸۵۷	۸,۴۹۵,۹۹۵	۹,۳۶۶,۵۵۹	۱,۱۲۵,۶۷۹	۲۶,۸۵۷	۸,۲۱۴,۰۲۳

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	۲۸۵	۷,۲۳۷,۸۱۹	۹	۴۹۷,۸۷۲	۰	۱۴۹,۳۷۴	۲۹۴	۷,۵۸۶,۳۱۷
کالا و تجهیزات	۱۸۰	۴,۹۶۹,۳۶۸	۴	۲۸۹,۱۱۹	۱	۲۵۸,۶۸۸	۱۸۳	۴,۹۹۹,۷۹۹
خودرو سواري	۳۴۰	۶۴۹,۶۵۰	۶	۱۱۹,۶۰۵	۲۸	۸۲,۷۷۰	۳۱۸	۶۸۶,۴۸۵
املاک اداري	۱۳	۲,۵۱۳,۱۴۴	۲	۱۷۸,۷۵۸	۰	۵۴,۶۷۳	۱۵	۲,۶۳۷,۲۲۹

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	۲۳	۸۵,۹۶۰	۵	۱۸,۵۸۶	۰	۵,۹۸۷	۲۸	۹۸,۵۵۹
جمع	۸۴۱	۱۵,۴۵۵,۹۴۱	۲۶	۱,۱۰۳,۹۴۰	۲۹	۵۵۱,۴۹۲	۸۳۸	۱۶,۰۰۸,۳۸۹
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۳,۰۹۲,۸۶۵)						(۳,۱۶۹,۲۱۹)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۲,۳۶۳,۰۷۶						۱۲,۸۳۹,۱۷۰
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۷۳,۳۶۱						۶۸,۰۰۱
سایر دریافتنی ها		۱۹۸,۹۰۳						۰
جمع		۱۲,۶۳۵,۳۴۰						۱۲,۹۰۷,۱۷۱
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۲,۳۷۴,۳۱۷						۱۲,۶۴۶,۱۴۸

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	۲۹	۲,۲۹۱,۹۰۰	۴	۲۱۰,۵۰۰	۳۳	۲,۵۰۲,۴۰۰
املاک اداري	۵	۷۴۰,۰۰۰	۲	۱۳۰,۰۰۰	۷	۸۷۰,۰۰۰
خودرو سنگین	۴۲	۱,۴۱۲,۰۵۰	۹	۳۳۸,۵۰۰	۵۱	۱,۷۵۰,۵۵۰
خودرو سواري	۴۳	۵۳۶,۳۰۰	۶	۸۸,۸۹۰	۴۹	۶۲۵,۱۹۰
لوازم خانگي	۲۳	۷۴,۰۰۰	۵	۱۶,۰۰۰	۲۸	۹۰,۰۰۰
جمع	۱۴۲	۵,۰۵۴,۲۵۰	۲۶	۷۸۳,۸۹۰	۱۶۸	۵,۸۳۸,۱۴۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰