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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۰۷,۱۶۵	۰	۲۰۷,۱۶۵	۸۴,۴۴۴	۲۹۱,۶۰۹
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۶۴۵,۰۰۵	۰	۶۴۵,۰۰۵	۷۷,۲۶۹	۷۲۲,۲۷۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۷۳,۹۳۵	۰	۲۷۳,۹۳۵	۳۲,۵۳۹	۳۰۶,۴۷۴
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۴۰,۸۱۸	۰	۴۰,۸۱۸	۱۶,۵۲۵	۵۷,۳۴۳
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۷,۶۵۲	۰	۱۷,۶۵۲	۱,۶۹۵	۱۹,۳۴۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۱۹,۵۵۸	۰	۱۱۹,۵۵۸	۴۶,۶۶۰	۱۶۶,۲۱۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۷۸۳,۹۸۰	۰	۷۸۳,۹۸۰	۲۳۹,۷۰۷	۱,۰۲۳,۶۸۷
جمع	۲,۰۸۸,۱۱۳	۰	۲,۰۸۸,۱۱۳	۴۹۸,۸۳۹	۲,۵۸۶,۹۵۲

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	۱۸۹,۷۹۰	۱,۲۲۷,۹۲۹	۸,۵۶۹,۳۴۱	۷۵۴,۹۵۷	۲۶,۸۵۷	۷,۷۸۷,۵۲۷	۹,۳۴۶,۳۵۰	۸۲۳,۴۹۸	۲۶,۸۵۷	۸,۴۹۵,۹۹۵
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	۱۸۹,۷۹۰	۱,۲۲۷,۹۲۹	۸,۵۶۹,۳۴۱	۷۵۴,۹۵۷	۲۶,۸۵۷	۷,۷۸۷,۵۲۷	۹,۳۴۶,۳۵۰	۸۲۳,۴۹۸	۲۶,۸۵۷	۸,۴۹۵,۹۹۵

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	۲۷۱	۶,۵۶۸,۷۹۶	۱۷	۹۳۷,۲۸۵	۳	۲۶۸,۲۶۲	۲۸۵	۷,۲۳۷,۸۱۹
کالا و تجهیزات	۱۸۶	۴,۹۱۹,۸۴۷	۴	۴۵۴,۸۳۸	۱۰	۴۰۵,۳۱۷	۱۸۰	۴,۹۶۹,۳۶۸
خودرو سواري	۳۵۸	۵۴۱,۱۷۶	۱۰	۱۸۱,۶۷۲	۲۸	۷۳,۱۹۸	۳۴۰	۶۴۹,۶۵۰
املاک اداري	۱۳	۲,۵۹۹,۵۹۱	۰	۰	۰	۸۶,۴۴۷	۱۳	۲,۵۱۳,۱۴۴

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	۰	۰	۲۳	۸۵,۹۶۰	۰	۰	۲۳	۸۵,۹۶۰
جمع	۸۲۸	۱۴,۶۲۹,۴۱۰	۵۴	۱,۶۵۹,۷۵۵	۴۱	۸۳۳,۲۲۴	۸۴۱	۱۵,۴۵۵,۹۴۱
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۸۵۵,۹۳۶)						(۳,۰۹۲,۸۶۵)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۱,۷۷۳,۴۷۴						۱۲,۳۶۳,۰۷۶
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۷۳,۸۵۶						۷۳,۳۶۱
سایر دریافتنی ها		۹۵,۹۲۸						۱۹۸,۹۰۳
جمع		۱۱,۹۴۳,۲۵۸						۱۲,۶۳۵,۳۴۰
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۱,۶۸۲,۲۳۵						۱۲,۳۷۴,۳۱۷

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	۲۵	۱,۹۴۶,۹۰۰	۴	۳۴۵,۰۰۰	۲۹	۲,۲۹۱,۹۰۰
املاک اداري	۵	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۷۴۰,۰۰۰
خودرو سنگین	۲۵	۷۶۶,۵۵۰	۱۷	۶۴۵,۵۰۰	۴۲	۱,۴۱۲,۰۵۰
خودرو سواري	۳۳	۴۰۷,۴۵۰	۱۰	۱۲۸,۸۵۰	۴۳	۵۳۶,۳۰۰
لوازم خانگي	۰	۰	۲۳	۷۴,۰۰۰	۲۳	۷۴,۰۰۰
جمع	۸۸	۳,۸۶۰,۹۰۰	۵۴	۱,۱۹۳,۳۵۰	۱۴۲	۵,۰۵۴,۲۵۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰