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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۴۷,۱۱۱	۰	۱۴۷,۱۱۱	۶۰,۰۵۴	۲۰۷,۱۶۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۵۵۳,۲۶۲	۰	۵۵۳,۲۶۲	۹۱,۷۴۳	۶۴۵,۰۰۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۳۵,۸۳۳	۰	۲۳۵,۸۳۳	۳۸,۱۰۲	۲۷۳,۹۳۵
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳۷,۲۲۸	۰	۳۷,۲۲۸	۳,۵۹۰	۴۰,۸۱۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۴,۱۰۵	۰	۱۴,۱۰۵	۳,۵۴۷	۱۷,۶۵۲
درآمد وجه التزام و جریمه	۹۱,۶۴۲	۰	۹۱,۶۴۲	۲۷,۹۱۶	۱۱۹,۵۵۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۷۳,۴۹۸	۰	۵۷۳,۴۹۸	۲۱۰,۴۸۲	۷۸۳,۹۸۰
جمع	۱,۶۵۲,۶۷۹	۰	۱,۶۵۲,۶۷۹	۴۳۵,۴۳۴	۲,۰۸۸,۱۱۳

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	۲۹۶,۲۲۷	۱,۰۳۸,۱۳۹	۷,۱۸۷,۷۸۲	۵۵۹,۲۹۸	۲۶,۸۵۷	۶,۶۰۱,۶۲۷	۸,۵۶۹,۳۴۱	۷۵۴,۹۵۷	۲۶,۸۵۷	۷,۷۸۷,۵۲۷
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	۲۹۶,۲۲۷	۱,۰۳۸,۱۳۹	۷,۱۸۷,۷۸۲	۵۵۹,۲۹۸	۲۶,۸۵۷	۶,۶۰۱,۶۲۷	۸,۵۶۹,۳۴۱	۷۵۴,۹۵۷	۲۶,۸۵۷	۷,۷۸۷,۵۲۷

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	۲۶۲	۶,۴۲۸,۶۴۴	۹	۳۸۷,۰۲۸	۰	۲۴۶,۸۸۶	۲۷۱	۶,۵۶۸,۷۹۶
کالا و تجهیزات	۱۸۵	۴,۵۹۲,۴۳۶	۶	۵۰۹,۴۸۰	۵	۱۸۲,۰۶۹	۱۸۶	۴,۹۱۹,۸۴۷
خودرو سواري	۳۷۱	۳۵۳,۱۹۸	۸	۳۱۹,۱۲۳	۲۱	۱۳۱,۱۴۵	۳۵۸	۵۴۱,۱۷۶
املاک اداري	۱۲	۲,۳۶۶,۳۲۶	۱	۲۶۲,۷۸۰	۰	۲۹,۵۱۵	۱۳	۲,۵۹۹,۵۹۱
جمع	۸۳۰	۱۳,۷۴۰,۶۰۴	۲۴	۱,۴۷۸,۴۲۱	۲۶	۵۸۹,۶۱۵	۸۲۸	۱۴,۶۲۹,۴۱۰

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		(۲,۶۸۲,۹۳۷)						(۲,۸۵۵,۹۳۶)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۱,۰۵۷,۶۶۷						۱۱,۷۷۳,۴۷۴
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۶۸,۱۴۷						۷۳,۸۵۶
سایر دریافتنی ها		۰						۹۵,۹۲۸
جمع		۱۱,۱۲۵,۸۱۴						۱۱,۹۴۳,۲۵۸
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۰,۸۶۴,۷۹۱						۱۱,۶۸۲,۲۳۵

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	۱۹	۱,۵۳۸,۴۰۰	۶	۴۰۸,۵۰۰	۲۵	۱,۹۴۶,۹۰۰
املاک اداري	۴	۵۴۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۵	۷۴۰,۰۰۰
خودرو سنگین	۱۶	۴۹۴,۵۵۰	۹	۲۷۲,۰۰۰	۲۵	۷۶۶,۵۵۰
خودرو سواري	۲۵	۱۸۴,۹۵۰	۸	۲۲۲,۵۰۰	۳۳	۴۰۷,۴۵۰
جمع	۶۴	۲,۷۵۷,۹۰۰	۲۴	۱,۱۰۳,۰۰۰	۸۸	۳,۸۶۰,۹۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱