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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۰۲,۷۶۷	۰	۱۰۲,۷۶۷	۴۴,۳۴۴	۱۴۷,۱۱۱
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۵۴,۲۵۰	۰	۴۵۴,۲۵۰	۹۹,۰۱۲	۵۵۳,۲۶۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۹۴,۷۱۲	۰	۱۹۴,۷۱۲	۴۱,۱۲۱	۲۳۵,۸۳۳
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳۱,۵۰۳	۰	۳۱,۵۰۳	۵,۷۲۵	۳۷,۲۲۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۲,۵۵۳	۰	۱۲,۵۵۳	۱,۵۵۲	۱۴,۱۰۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۸۵,۹۸۷	۰	۸۵,۹۸۷	۵,۶۵۵	۹۱,۶۴۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۱۵,۶۹۱	۰	۴۱۵,۶۹۱	۱۵۷,۸۰۷	۵۷۳,۴۹۸
جمع	۱,۲۹۷,۴۶۳	۰	۱,۲۹۷,۴۶۳	۳۵۵,۲۱۶	۱,۶۵۲,۶۷۹

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	۲۰۲,۷۴۳	۷۴۱,۹۱۲	۶,۴۵۹,۸۸۷	۴۷۵,۵۷۴	۲۶,۸۵۷	۵,۹۵۷,۴۵۶	۷,۱۸۷,۷۸۲	۵۵۹,۲۹۸	۲۶,۸۵۷	۶,۶۰۱,۶۲۷
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	۲۰۲,۷۴۳	۷۴۱,۹۱۲	۶,۴۵۹,۸۸۷	۴۷۵,۵۷۴	۲۶,۸۵۷	۵,۹۵۷,۴۵۶	۷,۱۸۷,۷۸۲	۵۵۹,۲۹۸	۲۶,۸۵۷	۶,۶۰۱,۶۲۷

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	۲۶۰	۶,۵۷۰,۱۹۰	۲	۸۹,۷۲۰	۰	۲۳۱,۲۶۶	۲۶۲	۶,۴۲۸,۶۴۴
کالا و تجهیزات	۱۹۷	۴,۰۹۲,۳۸۲	۴	۶۵۳,۶۵۳	۱۶	۱۵۳,۵۹۹	۱۸۵	۴,۵۹۲,۴۳۶
خودرو سواري	۳۸۹	۵۲۵,۰۶۵	۸	۴۹,۶۱۳	۲۶	۲۲۱,۴۸۰	۳۷۱	۳۵۳,۱۹۸
املاک اداري	۱۰	۲,۲۲۲,۸۳۲	۲	۲۰۵,۹۱۵	۰	۶۲,۴۲۱	۱۲	۲,۳۶۶,۳۲۶
جمع	۸۵۶	۱۳,۴۱۰,۴۶۹	۱۶	۹۹۸,۹۰۱	۴۲	۶۶۸,۷۶۶	۸۳۰	۱۳,۷۴۰,۶۰۴

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		(۲,۶۰۵,۵۶۲)						(۲,۶۸۲,۹۳۷)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۰,۸۰۴,۹۰۷						۱۱,۰۵۷,۶۶۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۶۶,۲۱۶						۶۸,۱۴۷
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۱۰,۸۷۱,۱۲۳						۱۱,۱۲۵,۸۱۴
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۰,۶۱۰,۱۰۰						۱۰,۸۶۴,۷۹۱

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	۱۵	۱,۰۶۳,۴۰۰	۴	۴۷۵,۰۰۰	۱۹	۱,۵۳۸,۴۰۰
املاک اداري	۲	۴۰۰,۰۰۰	۲	۱۴۰,۰۰۰	۴	۵۴۰,۰۰۰
خودرو سنگین	۱۴	۴۳۳,۵۵۰	۲	۶۱,۰۰۰	۱۶	۴۹۴,۵۵۰
خودرو سواري	۱۷	۱۴۸,۰۵۰	۸	۳۶,۹۰۰	۲۵	۱۸۴,۹۵۰
جمع	۴۸	۲,۰۴۵,۰۰۰	۱۶	۷۱۲,۹۰۰	۶۴	۲,۷۵۷,۹۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱