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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۶۴,۶۳۴	۰	۶۴,۶۳۴	۳۸,۱۳۳	۱۰۲,۷۶۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۵۱,۳۵۱	۰	۳۵۱,۳۵۱	۱۰۳,۸۹۹	۴۵۴,۲۵۰
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۵۱,۶۲۶	۰	۱۵۱,۶۲۶	۴۳,۰۸۶	۱۹۴,۷۱۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۵,۵۶۴	۰	۲۵,۵۶۴	۵,۹۳۹	۳۱,۵۰۳
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۰,۰۹۵	۰	۱۰,۰۹۵	۲,۴۵۸	۱۲,۵۵۳
درآمد وجه التزام و جریمه	۵۷,۵۵۳	۰	۵۷,۵۵۳	۲۸,۴۳۴	۸۵,۹۸۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۳۱,۰۵۸	۰	۳۳۱,۰۵۸	۸۴,۶۳۳	۴۱۵,۶۹۱
جمع	۹۹۱,۸۸۱	۰	۹۹۱,۸۸۱	۳۰۵,۵۸۲	۱,۲۹۷,۴۶۳

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	۱۵۰,۲۸۲	۵۳۹,۱۶۹	۷,۳۱۹,۸۳۱	۵۸۴,۴۲۶	۲۶,۸۵۷	۶,۷۰۸,۵۴۸	۶,۴۵۹,۸۸۷	۴۷۵,۵۷۴	۲۶,۸۵۷	۵,۹۵۷,۴۵۶
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	۱۵۰,۲۸۲	۵۳۹,۱۶۹	۷,۳۱۹,۸۳۱	۵۸۴,۴۲۶	۲۶,۸۵۷	۶,۷۰۸,۵۴۸	۶,۴۵۹,۸۸۷	۴۷۵,۵۷۴	۲۶,۸۵۷	۵,۹۵۷,۴۵۶

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	۲۵۵	۶,۴۷۷,۱۳۶	۷	۳۵۰,۷۹۰	۲	۲۵۷,۷۳۶	۲۶۰	۶,۵۷۰,۱۹۰
کالا و تجهیزات	۱۹۵	۴,۰۴۳,۵۰۲	۷	۲۳۸,۸۲۳	۵	۱۸۹,۹۴۳	۱۹۷	۴,۰۹۲,۳۸۲
خودرو سواري	۳۹۸	۵۸۱,۴۳۱	۴	۳۴,۸۹۸	۱۳	۸۱,۲۶۴	۳۸۹	۵۲۵,۰۶۵
املاک اداري	۱۰	۲,۲۵۵,۳۶۴	۰	۰	۰	۳۲,۵۳۲	۱۰	۲,۲۲۲,۸۳۲
جمع	۸۵۸	۱۳,۳۵۷,۴۳۳	۱۸	۶۱۴,۵۱۱	۲۰	۵۶۱,۴۷۵	۸۵۶	۱۳,۴۱۰,۴۶۹

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		(۲,۶۵۰,۹۳۸)						(۲,۶۰۵,۵۶۲)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۰,۷۰۶,۴۹۵						۱۰,۸۰۴,۹۰۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۶۳,۰۷۲						۶۶,۲۱۶
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۱۰,۷۶۹,۵۶۷						۱۰,۸۷۱,۱۲۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۰,۵۰۸,۵۴۴						۱۰,۶۱۰,۱۰۰

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	۸	۸۶۷,۰۰۰	۷	۱۹۶,۴۰۰	۱۵	۱,۰۶۳,۴۰۰
املاک اداري	۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲	۴۰۰,۰۰۰
خودرو سنگین	۷	۱۹۵,۰۵۰	۷	۲۳۸,۵۰۰	۱۴	۴۳۳,۵۵۰
خودرو سواري	۱۳	۱۲۹,۱۰۰	۴	۱۸,۹۵۰	۱۷	۱۴۸,۰۵۰
جمع	۳۰	۱,۵۹۱,۱۵۰	۱۸	۴۵۳,۸۵۰	۴۸	۲,۰۴۵,۰۰۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱