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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۲,۰۹۱	۰	۳۲,۰۹۱	۳۲,۵۴۲	۶۴,۶۳۳
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۴۲,۶۷۱	۰	۲۴۲,۶۷۱	۱۰۸,۶۸۰	۳۵۱,۳۵۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۰۶,۰۶۸	۰	۱۰۶,۰۶۸	۴۷,۶۸۴	۱۵۳,۷۵۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۶,۸۷۹	۰	۱۶,۸۷۹	۷,۶۴۶	۲۴,۵۲۵
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۰,۲۹۲	۰	۱۰,۲۹۲	۱,۲۷۶	۱۱,۵۶۸
درآمد وجه التزام و جریمه	۵۲,۴۱۸	۰	۵۲,۴۱۸	۵,۰۲۵	۵۷,۴۴۳
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۰۳,۸۰۶	۰	۳۰۳,۸۰۶	۱۹,۳۳۴	۳۲۳,۱۴۰
جمع	۷۶۴,۲۲۵	۰	۷۶۴,۲۲۵	۲۲۲,۱۸۷	۹۸۶,۴۱۲

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده	تسهیلات دریافتی

شرح	هزینه مالی محقق شده طی ماه	هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	تسهیلات در ابتدای ماه			تسهیلات دریافتی			در پایان ماه
			تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	تسهیلات دریافتی مانده
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۱۳۱,۳۳۲	۳۸۸,۸۸۷	۶,۹۵۵,۸۱۲	۶۵۱,۷۲۴	۲۶,۸۵۷	۶,۲۷۷,۲۳۱	۵۸۴,۴۲۶	۲۶,۸۵۷	۶,۷۰۸,۵۴۸
هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک	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
هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۱,۳۳۲	۳۸۸,۸۸۷	۶,۹۵۵,۸۱۲	۶۵۱,۷۲۴	۲۶,۸۵۷	۶,۲۷۷,۲۳۱	۵۸۴,۴۲۶	۲۶,۸۵۷	۶,۷۰۸,۵۴۸

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	۲۵۴	۶,۴۸۷,۱۶۹	۲	۹۰,۱۶۰	۱	۱۰۰,۱۹۳	۲۵۵	۶,۴۷۷,۱۳۶
کالا و تجهیزات	۱۹۴	۴,۱۶۷,۱۲۰	۱	۲,۵۸۶	۰	۱۲۶,۲۰۴	۱۹۵	۴,۰۴۳,۵۰۲
خودرو سواري	۳۹۶	۷۵۶,۷۱۵	۵	۹۱,۲۲۸	۳	۲۶۶,۵۱۲	۳۹۸	۵۸۱,۴۳۱
املاک اداري	۱۰	۲,۲۷۳,۴۱۷	۰	۰	۰	۱۸,۰۵۳	۱۰	۲,۲۵۵,۳۶۴
جمع	۸۵۴	۱۳,۶۸۴,۴۲۱	۸	۱۸۳,۹۷۴	۴	۵۱۰,۹۶۲	۸۵۸	۱۳,۳۵۷,۴۳۳
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۸۰۹,۶۸۹)						(۲,۶۵۰,۹۳۸)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۰,۸۷۴,۷۳۲						۱۰,۷۰۶,۴۹۵

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
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۶۱,۷۶۷						۶۳,۰۷۲
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۱۰,۹۳۶,۴۹۹						۱۰,۷۶۹,۵۶۷
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۱,۰۲۳)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۰,۶۷۵,۴۷۶						۱۰,۵۰۸,۵۴۴

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	۷	۸۶۵,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۸	۸۶۷,۰۰۰
املاک اداري	۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲	۴۰۰,۰۰۰
خودرو سنگین	۵	۱۳۰,۵۵۰	۲	۶۴,۵۰۰	۷	۱۹۵,۰۵۰
خودرو سواري	۸	۶۲,۲۵۰	۵	۶۶,۸۵۰	۱۳	۱۲۹,۱۰۰
جمع	۲۲	۱,۴۵۷,۸۰۰	۸	۱۳۳,۳۵۰	۳۰	۱,۵۹۱,۱۵۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						