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 1404/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۸,۹۴۴	۸,۹۴۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱۲۰,۰۵۰	۱۲۰,۰۵۰
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۵۱,۱۸۱	۵۱,۱۸۱
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۸,۶۹۲	۸,۶۹۲
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۲,۰۸۶	۲,۰۸۶
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۴,۶۳۳	۱۴,۶۳۳
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۱۷,۱۸۰	۲۱۷,۱۸۰
جمع	۴۲۲,۷۶۶	۴۲۲,۷۶۶

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

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	۱۳۱,۴۰۵	۱۳۱,۴۰۵	۷,۱۰۲,۵۱۴	۴۲۶,۸۴۳	۱۳۱,۸۵۷	۶,۵۴۳,۸۱۴	۷,۴۱۰,۷۹۸	۷۶۴,۸۵۸	۱۳۱,۸۵۷	۶,۵۱۴,۰۸۳
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	۱۳۱,۴۰۵	۱۳۱,۴۰۵	۷,۱۰۲,۵۱۴	۴۲۶,۸۴۳	۱۳۱,۸۵۷	۶,۵۴۳,۸۱۴	۷,۴۱۰,۷۹۸	۷۶۴,۸۵۸	۱۳۱,۸۵۷	۶,۵۱۴,۰۸۳

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	۲۵۱	۶,۷۶۹,۹۱۰	۲	۳۲,۷۶۷	۰	۲۰۸,۲۱۵	۲۵۳	۶,۵۹۴,۴۶۲
کالا و تجهیزات	۱۹۲	۳,۲۳۱,۲۸۹	۶	۱,۰۷۶,۱۴۴	۰	۱۴۷,۳۵۴	۱۹۸	۴,۱۶۰,۰۷۹
خودرو سواري	۴۱۷	۸۳۲,۳۴۵	۱	۳,۸۱۰	۱۴	۶۴,۵۹۳	۴۰۴	۷۶۱,۵۶۲
املاک اداري	۸	۱,۷۸۷,۱۶۴	۱	۲۶۲,۷۸۰	۰	۲۹,۷۴۹	۹	۲,۰۲۰,۱۹۵
جمع	۸۶۸	۱۲,۶۱۰,۷۰۸	۱۰	۱,۳۷۵,۵۰۱	۱۴	۴۴۹,۹۱۱	۸۶۴	۱۳,۵۳۶,۲۹۸
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۶۷۴,۱۱۹)						(۲,۸۸۷,۳۴۵)

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
مانده تسهیلات اعطایی		۹,۹۳۶,۵۸۹						۱۰,۶۴۸,۹۵۳
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۵۷,۰۲۱						۵۷,۵۰۷
سایر دریافتنی ها		۰						۳۵,۳۷۶
جمع		۹,۹۹۳,۶۱۰						۱۰,۷۴۱,۸۳۶
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۶۴,۸۲۶)						(۲۶۱,۰۲۳)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۹,۷۲۸,۷۸۴						۱۰,۴۸۰,۸۱۳

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
کالا و تجهیزات	۶	۷۴۵,۰۰۰	۶	۷۴۵,۰۰۰
املاک اداري	۱	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰
خودرو سنگین	۲	۲۲,۵۵۰	۲	۲۲,۵۵۰
خودرو سواري	۱	۲,۹۰۰	۱	۲,۹۰۰
جمع	۱۰	۹۷۰,۴۵۰	۱۰	۹۷۰,۴۵۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱