

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

144, 25

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

مانده
تسهیلات
دریافتی

تسهیلات دریافتی								هزینه مالی محقق شده		شرح
در پایان ماه				در ابتدای ماه				جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	هزینه محقق شده طی ماه	
مانده تسهیلات دریافتی	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	مانده تسهیلات دریافتی	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)			
۳۳,۷۶۸,۶۱۴	۴,۳۷۴,۲۲۲	۲,۷۹۵,۳۷۱	۴۰,۹۳۸,۲۰۷	۳۳,۶۵۵,۶۵۱	۴,۳۶۹,۲۲۲	۲,۲۲۰,۶۸۵	۴۰,۲۴۵,۵۵۸	۶۸۴,۰۷۷	۶۸۴,۰۷۷	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان
.	.	.	.	.	.	.	.	۶۸,۹۶۰	۶۸,۹۶۰	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۳۳,۷۶۸,۶۱۴	۴,۳۷۴,۲۲۲	۲,۷۹۵,۳۷۱	۴۰,۹۳۸,۲۰۷	۳۳,۶۵۵,۶۵۱	۴,۳۶۹,۲۲۲	۲,۲۲۰,۶۸۵	۴۰,۲۴۵,۵۵۸	۷۵۳,۰۳۷	۷۵۳,۰۳۷	جمع

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

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
تسهیلات املاک و مستغلات	۱۳	۵۸۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۷	۱۳	۵۷۳,۱۷۲
تسهیلات غیر خودرویی	۳۱۰	۴۳,۵۴۰	۰	۰	۹	۲,۰۴۴	۳۰۱	۴۱,۴۹۶
خودرویی سنگین - کارکرده	۲۸۹	۶,۷۷۴,۷۵۴	۳	۸۳,۶۱۱	۳	۱۴۵,۸۱۴	۲۸۹	۶,۷۱۱,۵۵۱

مانده پایان ماه		طی ماه				مانده ابتدای ماه		شرح
		تسهیلات وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی طی ماه				
اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	
۲۰,۶۵۹,۸۹۳	۴۳	۱۷۰,۴۹۹	۰	۱۶۳,۸۴۳	۱	۲۰,۶۶۶,۵۴۸	۴۱	تجهیزات و مواد اولیه
۷,۳۶۷,۳۵۱	۶۳۹	۱۶۸,۱۸۳	۰	۰	۰	۷,۵۳۵,۵۳۳	۶۳۹	خودروي سنگین - صفر
۳,۰۴۵,۸۴۱	۱,۷۷۵	۱۳۸,۷۸۴	۶۸	۱۰,۵۰۸	۱	۳,۱۷۴,۱۱۷	۱,۸۴۲	خودروي سبک - کارکرده
۳,۹۴۳,۱۸۷	۳۱,۸۱۷	۶۴,۳۳۴	۱۶۳	۰	۰	۳,۰۰۶,۴۱۱	۳۱,۹۷۹	خودروي سبک - صفر
۴۱,۳۴۱,۴۹۰	۳۴,۸۶۶	۷۰۰,۳۶۴	۳۴۳	۳۵۶,۹۶۳	۵	۴۱,۷۸۴,۸۹۳	۳۵,۱۰۳	جمع
(۷,۶۰۵,۷۱۱)						(۸,۱۵۳,۹۵۶)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۳۳,۷۳۵,۷۷۹						۳۳,۶۳۰,۹۳۶	مانده تسهیلات اعطایی	
۱۲,۴۴۳,۶۳۴						۱۲,۳۲۰,۳۸۸	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۰						۰	جرائم محقق شده دریافتنی	
۵۲۱,۷۵۵						۵۱۷,۳۹۹	سایر دریافتنی ها	
۴۶,۷۰۰,۱۶۸						۴۶,۳۶۸,۷۳۳	جمع	
(۲,۱۵۴,۵۳۳)						(۲,۱۵۴,۵۳۳)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۴۴,۵۴۵,۶۴۵						۴۴,۲۱۴,۲۰۰	مانده حساب ها و اسناد دریافتني	

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه		اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		شرح
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۵۸,۰۰۰	۳	۵۸,۰۰۰	۳	خودروي سنگين - كاركرده
۹,۰۰۰	۱	۹,۰۰۰	۱	خودروي سبك - كاركرده
۱۳۴,۷۰۰	۱	۱۳۴,۷۰۰	۱	تجهیزات و مواد اولیه
۱۹۱,۷۰۰	۵	۱۹۱,۷۰۰	۵	جمع
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				