

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایران	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ولیز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589104	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد	

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۰۰,۵۷۵	۰	۳۰۰,۵۷۵	۱۱۵,۰۹۶	۴۱۵,۶۷۱
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱۱۴,۴۳۰	۰	۱۱۴,۴۳۰	۱۵,۳۵۱	۱۲۹,۷۸۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳,۳۰۶	۰	۳,۳۰۶	۲۶۸	۳,۵۷۴
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۷	۰	۱۷	۰	۱۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۴۱۹	۰	۴۱۹	۲۸	۴۴۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۸۱,۴۵۷	۰	۸۱,۴۵۷	۴,۰۹۰	۸۵,۵۴۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۷۷۳,۰۰۲	۰	۷۷۳,۰۰۲	۲۸۰,۲۴۳	۱,۰۵۳,۲۴۵
جمع	۱,۲۷۳,۲۰۶	۰	۱,۲۷۳,۲۰۶	۴۱۵,۰۷۶	۱,۶۸۸,۲۸۲

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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)			
۳,۷۹۵,۰۳۴	۰	۰	۳,۷۹۵,۰۳۴	۳,۷۵۶,۲۰۶	۰	۰	۳,۷۵۶,۲۰۶	۶۳۳,۹۵۷	۳۸,۸۲۸	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۳,۷۹۵,۰۳۴	۰	۰	۳,۷۹۵,۰۳۴	۳,۷۵۶,۲۰۶	۰	۰	۳,۷۵۶,۲۰۶	۶۳۳,۹۵۷	۳۸,۸۲۸	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 وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی 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
انواع تجهیزات	۴۰۷	۲,۰۰۰,۷۸۳	۵۶	۴۷۶,۳۷۸	۰	۰	۴۶۳	۲,۴۷۷,۱۶۱
خودروهای سواری	۲۳۲	۱,۹۵۳,۵۳۳	۵	۱۰۹,۲۵۵	۰	۰	۲۳۷	۲,۰۶۲,۷۸۸
خودروکار	۳۲۵	۲,۲۵۸,۷۳۶	۱	۴۳,۸۶۲	۰	۰	۳۲۶	۲,۴۰۲,۵۹۸
دفتر کار	۴	۳۸۵,۸۸۳	۴	۴۶۵,۳۴۷	۰	۰	۸	۸۵۱,۲۳۰
جمع	۹۵۸	۶,۶۹۸,۹۳۵	۶۶	۱,۰۹۴,۸۴۳	۰	۰	۱,۰۳۴	۷,۷۹۳,۷۷۷

