

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

تسهیلات دریافتی								هزینه مالی محقق شده		شرح
در پایان ماه				در ابتدای ماه				جمع هزینه	هزینه	
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)	محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	محقق شده طی ماه	

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 های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۵۵,۰۲۶	۵۵,۰۲۶	۳,۹۴۴,۴۱۷	۲۹۵,۵۸۲	۰	۳,۶۴۸,۸۳۵	۳,۵۸۳,۸۶۱	۲۴۰,۵۵۶
هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک	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
هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵,۰۲۶	۵۵,۰۲۶	۳,۹۴۴,۴۱۷	۲۹۵,۵۸۲	۰	۳,۶۴۸,۸۳۵	۳,۵۸۳,۸۶۱	۲۴۰,۵۵۶
								۳,۳۴۳,۳۰۵

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده ابتدای ماه		طی ماه				مانده پایان ماه	
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	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		
موتور سیکلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
خودروهای کار	۳,۷۱۲	۱۱,۸۸۳,۶۲۸	۱	۱	۴۷	۶۰۵,۵۰۹	۳,۶۶۶	۱۱,۳۷۸,۱۲۰
خودروهای سواری	۶۲	۳۱۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۶۲	۳۱۰,۶۲۹
جمع	۳,۹۴۵	۱۲,۲۶۱,۵۹۴	۱	۱	۴۷	۶۰۵,۵۰۹	۳,۸۹۹	۱۱,۶۵۶,۰۸۶
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۳۰۵,۲۱۲)						(۲,۱۷۷,۱۳۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۹,۹۵۶,۳۸۲						۹,۴۷۸,۹۵۶

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		۰					۰
سایر دریافتنی ها		۰					۰
جمع		۹,۹۵۶,۳۸۳					۹,۴۷۸,۹۵۶
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۹۳,۴۹۸)					(۲۹۳,۴۹۸)
مانده حسابها و اسناد دریافتنی		۹,۶۶۳,۸۸۴					۹,۱۸۶,۴۵۸

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
خودروهای کار	۱	۱	۱	۱
جمع	۱	۱	۱	۱
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				
-				