

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 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)			

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 های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۹,۲۴۶	۹,۲۴۶	۶۳۹,۳۶۰	۶۰,۲۳۰	۵۱,۳۸۸	۵۱۷,۷۴۳	۵۹۱,۹۹۶	۵۴,۹۸۹	۵۱,۳۸۸	۴۸۵,۶۱۹
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	۳,۹۹۶	۳,۹۹۶	۱۲۳,۸۹۳	۱۸,۴۰۸	۱۴,۹۱۹	۹۰,۵۶۶	۲۵۰,۵۶۳	۴۱,۱۵۳	۲۹,۹۷۴	۱۷۹,۴۳۶
جمع	۱۳,۲۴۲	۱۳,۲۴۲	۷۵۳,۲۵۳	۷۸,۶۳۸	۶۶,۳۰۷	۶۰۸,۳۰۸	۸۴۳,۵۵۸	۹۶,۱۴۱	۸۱,۳۶۲	۶۶۵,۰۵۵

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

مانده پایان ماه		طی ماه				مانده ابتدای ماه		شرح
		تسهیلات وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی طی ماه				
تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	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	
۷	۱۸۴,۹۷۹	۶,۵۸۶	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۶۵	۷	مستغلات
۳۶	۴,۵۵۸	۱,۳۰۹	۱۰	۰	۰	۵,۸۶۷	۳۶	لوازم خانگی و دیجیتال
۱۳۵	۳,۶۹۳,۵۱۸	۱۱۶,۶۱۳	۰	۲۰۰,۰۵۴	۵	۳,۶۱۰,۰۷۷	۱۳۰	خودروهای سنگین
۶۱	۵۸۷,۸۹۹	۳۱,۷۴۴	۵	۹,۹۴۷	۱	۶۰۹,۶۹۶	۶۵	خودروهای سواری
۳۱۹	۳,۴۷۰,۹۵۴	۱۵۶,۳۵۳	۱۵	۳۱۰,۰۰۱	۶	۳,۴۱۷,۲۰۵	۳۲۸	جمع
						(۷۵۸,۶۴۸)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
						۲,۶۵۸,۵۵۷	مانده تسهیلات اعطایی	
						۸۱,۱۵۰	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۹۵,۹۰۱								

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	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات
جرائم محقق شده دریافتنی	۰						۰
سایر دریافتنی ها	۴۳,۲۱۸						۳۵,۶۰۳
جمع	۲,۷۸۲,۹۲۵						۲,۸۳۲,۷۷۹
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۱۱۱,۱۱۷)						(۱۱۱,۱۱۷)
مانده حسابها و اسناد دریافتنی	۲,۶۷۱,۸۰۸						۲,۷۲۱,۶۶۲

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
خودروهاي سواري	۱	۸,۵۱۹	۱	۸,۵۱۹
خودروهاي سنگين	۵	۱۴۰,۳۵۰	۵	۱۴۰,۳۵۰
جمع	۶	۱۴۸,۸۶۹	۶	۱۴۸,۸۶۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				