

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ولصم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589105	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/09/30
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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 از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۰۴,۵۵۵	۰	۲۰۴,۵۵۵	۲۸,۷۲۷	۲۴۳,۲۸۲
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۳۲,۸۱۷	۰	۴۳۲,۸۱۷	۳۶,۴۴۳	۴۵۹,۲۶۰
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۹۱,۴۷۰	۰	۱۹۱,۴۷۰	۱۵,۶۷۳	۲۰۷,۱۴۳
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۵۴,۱۱۸	۰	۱۵۴,۱۱۸	۱۳,۷۲۳	۱۶۷,۸۴۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۶,۳۹۱	۰	۱۶,۳۹۱	۹۰۱	۱۷,۱۹۲
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۸۵,۷۹۷	۱,۰۰۹	۱۸۶,۸۰۶	۶۹,۱۰۸	۲۵۵,۹۱۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۷۶,۰۲۶	۱۰	۳۷۶,۰۳۶	۸۴,۶۱۵	۴۶۰,۶۵۱
جمع	۱,۵۵۱,۰۷۴	۱,۰۱۹	۱,۵۵۲,۰۹۳	۲۵۹,۱۸۹	۱,۸۱۱,۲۸۲

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)			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
۲۲,۰۱۹	۱۶۵	۲,۵۴۵	۱۵	۰	۰	۲۴,۵۶۴	۱۸۰	تسهیلات اعطایی در قالب کالا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی در قالب تجهیزات راهسازی
۷,۲۷۷,۳۳۱	۷۹۰	۶۳,۹۶۱	۴	۹۳۰,۹۸۸	۵۸	۶,۴۱۰,۳۰۴	۷۳۶	تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سنگین
۱,۶۶۷,۴۳۶	۱,۰۳۹	۱۰۱,۹۹۱	۳۷	۰	۰	۱,۷۶۹,۴۳۷	۱,۰۶۶	تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سواری

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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی در قالب دفترکار
۶,۸۳۹	۴	۳۳۴	۱	۱	۱	۷,۱۵۲	۴	تسهیلات اعطایی در قالب کارخانجات و کارگاهها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی در قالب موتور سیکلت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی در قالب صنعتی
۸,۹۷۳,۶۱۵	۱,۹۸۸	۱۶۸,۸۳۱	۵۷	۹۳۰,۹۸۹	۵۹	۸,۳۱۱,۴۴۷	۱,۹۸۶	جمع
(۳,۷۵۸,۰۷۱)						(۲,۴۹۶,۱۹۱)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۶,۳۱۵,۵۴۴						۵,۷۱۵,۳۵۶	مانده تسهیلات اعطایی	
۱,۱۱۱,۳۳۳						۸۳۱,۵۳۱	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۳۵۵,۹۱۴						۱۸۵,۷۹۷	جرائم محقق شده دریافتنی	
۰						۰	سایر دریافتنی ها	
۷,۵۸۳,۶۹۰						۶,۷۳۳,۵۷۴	جمع	
(۵۳۸,۵۷۳)						(۴۳۳,۳۳۳)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۷,۰۵۴,۱۱۷						۶,۳۱۰,۳۵۳	مانده حسابها و اسناد دریافتنی	

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		اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل)		شرح
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۲,۹۷۸,۱۳۳	۳۰۶	۶۱۴,۴۵۵	۵۸	۲,۳۶۳,۶۷۷	۲۴۸	تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سنگین
۴۳,۳۹۰	۱۴	۰	۰	۴۳,۳۹۰	۱۴	تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سواری
۱	۱	۰	۰	۱	۱	تسهیلات اعطایی در قالب کالا
۱	۱	۰	۰	۱	۱	تسهیلات اعطایی در قالب کارخانجات و کارگاهها
۳,۰۲۰,۴۲۴	۳۳۲	۶۱۴,۴۵۵	۵۸	۲,۴۰۵,۹۶۹	۲۶۴	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰