

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

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
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۰	۰	۵۶۴,۴۵۸	۶۴,۴۵۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۴۵۸	۶۴,۴۵۸
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	۰	۰	۵۶۴,۴۵۸	۶۴,۴۵۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۴۵۸	۶۴,۴۵۸

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 اعطایی در قالب کالا	۱۶۵	۲۲,۰۱۹	۰	۰	۱	۲,۱۱۹	۱۶۴	۱۹,۹۰۰
تسهیلات اعطایی در قالب صنعتی	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 کارخانجات و کارگاهها	۴	۶,۸۲۹	۱	۱	۱	۳۲۶	۴	۶,۵۰۴
تسهیلات اعطایی در قالب دفترکار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	
۱,۵۸۹,۹۳۰	۱,۰۰۳	۸۰,۰۰۱	۲۷	۲,۴۹۵	۱	۱,۶۶۷,۴۳۶	۱,۰۳۹	تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سواری
۷,۳۱۴,۵۷۶	۷۹۹	۱۹۱,۴۶۴	۷	۲۲۸,۷۰۹	۱۶	۷,۲۷۷,۳۳۱	۷۹۰	تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سنگین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی در قالب تجهیزات راهسازی
۸,۹۳۰,۹۱۰	۱,۹۷۰	۲۷۳,۹۱۰	۳۶	۲۳۱,۲۰۵	۱۸	۸,۹۷۳,۶۱۵	۱,۹۸۸	جمع
(۲,۷۱۱,۳۸۷)						(۲,۷۵۸,۰۷۱)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۶,۲۱۹,۵۲۳						۶,۲۱۵,۵۴۴	مانده تسهیلات اعطایی	
۹۷۳,۱۵۵						۱,۱۱۱,۲۳۲	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۱,۱۸۰						۲۵۵,۹۱۴	جرائم محقق شده دریافتنی	
۰						۰	سایر دریافتنی ها	
۷,۱۹۳,۸۵۸						۷,۵۸۲,۶۹۰	جمع	
(۵۱۹,۰۳۲)						(۵۲۸,۵۷۳)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۶,۶۷۳,۸۳۶						۷,۰۵۴,۱۱۷	مانده حسابها و اسناد دریافتنی	

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
تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سواری	۱	۱,۷۲۰	۱	۱,۷۲۰	
تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سنگین	۱۶	۱۵۵,۴۸۰	۱۶	۱۵۵,۴۸۰	
جمع	۱۷	۱۵۷,۲۰۰	۱۷	۱۵۷,۲۰۰	
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					