

## گزارش فعالیت ماهانه

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| شرکت: لیزینگ خودرو غدیر       | سرمایه ثبت شده: 1,500,000                      |
| نماد: ولگرد                   | سرمایه ثبت نشده: 0                             |
| کد صنعت (ISIC): 589106        | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | 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 | ۲,۴۳۹                                                      | ۰       | ۲,۴۳۹                                                                  | ۶,۲۱۰                                              | ۸,۶۴۹                                                          |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل         | ۷۴,۹۱۸                                                     | ۰       | ۷۴,۹۱۸                                                                 | ۳۴,۸۹۵                                             | ۱۰۹,۸۱۳                                                        |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل        | ۳۷,۹۶۱                                                     | ۰       | ۳۷,۹۶۱                                                                 | ۱۱,۹۱۵                                             | ۳۹,۸۷۶                                                         |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل        | ۲,۱۶۷                                                      | ۰       | ۲,۱۶۷                                                                  | ۱,۶۲۰                                              | ۳,۷۸۷                                                          |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل        | ۱۹۰                                                        | ۰       | ۱۹۰                                                                    | ۷۷                                                 | ۲۶۷                                                            |
| درآمد وجه التزام و جریمه               | ۱۱,۹۷۴                                                     | ۰       | ۱۱,۹۷۴                                                                 | ۳,۶۸۳                                              | ۱۵,۶۵۷                                                         |
| درآمد حاصل از فروش نقدی                | ۰                                                          | ۰       | ۰                                                                      | ۰                                                  | ۰                                                              |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ       | ۷۷,۷۸۲                                                     | ۰       | ۷۷,۷۸۲                                                                 | ۲۴,۴۴۷                                             | ۱۰۲,۲۲۹                                                        |
| جمع                                    | ۱۹۷,۴۳۱                                                    | ۰       | ۱۹۷,۴۳۱                                                                | ۸۲,۸۴۷                                             | ۲۸۰,۲۷۸                                                        |

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) |                                                         |                       |                                                       |
| ۶۴۳,۰۴۲               | ۶۰,۰۷۶           | ۶۸,۳۴۹                    | ۷۷۱,۴۶۷                     | ۵۰۵,۲۰۶               | ۶۰,۰۷۶           | ۵۹,۰۱۹                    | ۶۳۴,۳۰۱                     | ۳۰,۷۵۶                                                  | ۱۰,۷۴۹                | 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 |
| ۲۷۴,۴۸۵               | ۴۴,۹۱۹           | ۵۳,۸۸۷                    | ۳۷۳,۲۹۱                     | ۲۶۹,۹۴۵               | ۴۴,۹۱۹           | ۶۰,۲۵۵                    | ۳۷۵,۱۱۹                     | ۱۶,۳۲۸                                                  | ۶,۳۰۹                 | هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع              |
| ۹۱۷,۵۲۷               | ۱۰۴,۹۹۵          | ۱۲۲,۲۳۶                   | ۱,۱۴۴,۷۵۸                   | ۷۷۵,۱۵۱               | ۱۰۴,۹۹۵          | ۱۱۹,۲۷۴                   | ۹۹۹,۴۳۰                     | ۴۷,۰۸۴                                                  | ۱۷,۰۵۸                | جمع                                                   |

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         |                         |                          |                                      |                       |
| 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                        |                       |
| ۱۶۹,۶۶۶                  | ۷             | ۶,۵۸۶                      | ۰                       | ۰                             | ۰                       | ۱۷۶,۲۵۲                  | ۷                                    | مستغلات               |
| ۲,۴۴۴                    | ۱۳            | ۴۳۹                        | ۰                       | ۰                             | ۰                       | ۲,۸۷۳                    | ۱۳                                   | لوازم خانگی و دیجیتال |
| ۲,۶۶۷,۰۳۷                | ۱۳۱           | ۱۳۲,۱۸۷                    | ۱                       | ۳۲,۱۰۵                        | ۱                       | ۲,۷۶۷,۱۱۹                | ۱۳۱                                  | خودروهایی سنگین       |
| ۷۱۲,۲۷۰                  | ۶۲            | ۴۶,۷۱۸                     | ۴                       | ۱۴۴,۱۱۲                       | ۶                       | ۶۱۴,۸۷۶                  | ۶۰                                   | خودروهایی سواری       |
| ۳,۵۵۱,۴۱۷                | ۲۱۳           | ۱۸۵,۹۳۰                    | ۵                       | ۱۷۶,۲۱۷                       | ۷                       | ۳,۵۶۱,۱۲۰                | ۲۱۱                                  | جمع                   |
| (۷۶۴,۰۴۴)                |               |                            |                         |                               |                         | (۷۷۸,۲۹۲)                | کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی |                       |
| ۲,۷۸۷,۳۷۳                |               |                            |                         |                               |                         | ۲,۷۸۲,۸۲۸                | مانده تسهیلات اعطایی                 |                       |

