

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ پارسیان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ولپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 6591156	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۷۹۹,۴۵۸	۰	۷۹۹,۴۵۸	۱۷۸,۶۲۸	۹۷۸,۰۸۶
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۵۵۴,۷۳۵	۰	۵۵۴,۷۳۵	۶۶,۲۴۰	۶۲۰,۹۷۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۶۷,۷۲۱	۰	۲۶۷,۷۲۱	۱۵,۸۹۵	۲۸۳,۶۱۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۵۷,۰۸۶	۰	۵۷,۰۸۶	۲,۹۶۴	۶۰,۰۵۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۳,۱۱۱	۰	۱۳,۱۱۱	۳۹۷	۱۳,۵۰۸
درآمد وجه التزام و جریمه	۲۰۸,۷۷۳	۰	۲۰۸,۷۷۳	۲۴,۹۶۸	۲۳۳,۷۴۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۰۰,۸۸۴	۰	۱,۹۰۰,۸۸۴	۲۸۹,۰۹۲	۲,۱۸۹,۹۷۶

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)			
۴,۰۰۲,۸۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۳۴	۵,۲۶۸,۴۳۵	۳,۹۳۰,۰۹۲	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۵۳۱	۵,۳۰۹,۶۱۳	۷۰۹,۰۲۸	۸۵,۷۸۵	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۱,۰۱۲,۳۳۹	۰	۳۲,۰۵۵	۱,۰۴۴,۳۸۴	۱,۰۴۰,۷۱۷	۰	۴۹,۰۳۷	۱,۰۸۹,۷۵۴	۱۵۷,۷۰۴	۱۵,۵۳۴	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
۵,۰۱۵,۱۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۹۷۷,۶۷۹	۶,۳۱۲,۸۰۹	۴,۹۷۰,۸۰۹	۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۵۸	۶,۳۹۹,۳۶۷	۸۶۶,۷۳۲	۱۰۱,۳۰۹	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	
۳,۷۷۸,۱۰۸	۶,۶۱۵	۱۹۰,۹۶۰	۶	۳۱۹,۶۶۳	۴۰	۳,۷۴۹,۴۰۶	۶,۵۸۱	خودروسواری
۱۲۵,۵۵۳	۳۱۶	۷,۳۸۶	۵	۰	۰	۱۳۲,۹۳۸	۳۲۱	مسکن
۸,۴۱۹,۹۶۰	۷۱۷	۲۵۱,۰۴۱	۳	۱,۲۶۳,۲۹۹	۴۳	۷,۴۰۷,۷۰۲	۶۷۸	خودرو سنگین
۵,۱۸۰	۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰	۶۳۳	جعاله
۶۹۹,۵۵۱	۷,۷۴۵	۴۹,۲۸۳	۱۱۴	۰	۰	۷۴۸,۸۳۴	۷,۸۵۹	لوازم خانگی-برقی- صوتی-تصویری- دیجیتال

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	
۳۱۳,۶۴۷	۳۴۴	۲۶,۳۷۴	۸	۰	۰	۳۴۰,۰۲۱	۲۵۲	کالاهای صنعتی
۴۷,۰۸۷	۷۳	۳۷۷	۲	۰	۰	۴۷,۳۶۴	۷۵	کالاهای پزشکی
۱۰,۸۸۱	۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۱	۱۴	خودروهای راه سازی
۲۷۶,۱۲۲	۱۷	۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۲۷۸,۱۲۱	۱۷	شناورهای دریایی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	املاک اداری
۱۳,۶۷۶,۰۸۸	۱۶,۴۷۴	۵۲۷,۳۳۰	۱۳۸	۱,۴۸۲,۹۶۱	۸۲	۱۲,۷۳۰,۴۴۷	۱۶,۵۳۰	جمع
(۳,۲۸۲,۶۹۷)						(۲,۹۳۰,۸۸۶)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۱۰,۳۹۳,۳۹۱						۹,۷۸۹,۵۶۱		مانده تسهیلات اعطایی
۲۵۳,۸۰۰						۳۶۱,۶۶۷		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۰						۰		جرائم محقق شده دریافتنی
۱۷۱,۵۲۱						۱۷۴,۵۹۶		سایر دریافتنی ها
۱۰,۸۱۸,۷۱۲						۱۰,۲۳۵,۸۲۴		جمع
(۸۹۰,۳۱۰)						(۸۹۰,۳۱۰)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۹,۹۲۸,۴۰۲						۹,۳۳۵,۵۱۴		مانده حساب ها و اسناد دریافتنی

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل)		اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
خودرو سنگین	۲۷۲	۳,۳۳۲,۱۹۵	۴۲	۸۳۸,۳۵۰	۳۱۴	۴,۱۷۰,۵۴۵
خودروسواری	۲,۰۸۸	۲,۴۳۲,۴۵۵	۴۰	۱۵۱,۷۸۰	۲,۱۲۸	۲,۵۸۴,۲۳۵
لوازم خانگی-برقی-صوتی-تصویری-دیجیتال	۱۴	۱۲,۷۷۸	۰	۰	۱۴	۱۲,۷۷۸
جمع	۲,۳۷۴	۵,۷۷۷,۴۲۸	۸۲	۹۹۰,۱۳۰	۲,۴۵۶	۶,۷۶۷,۵۵۸
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						

