

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 دوره های آتی
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۸۵,۰۴۸	۸۵,۰۴۸	۵,۷۷۸,۵۲۰	۹۱۴,۶۱۳	۳۲۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۹۰۷	۶,۴۳۶,۳۷۶	۹۶۰,۴۵۴
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	۸۵,۰۴۸	۸۵,۰۴۸	۵,۷۷۸,۵۲۰	۹۱۴,۶۱۳	۳۲۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۹۰۷	۶,۴۳۶,۳۷۶	۹۶۰,۴۵۴

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی

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
خودروسواري	۶,۶۴۵	۳,۷۱۵,۹۱۴	۲۲	۶۴۸,۲۲۵	۷	۶۹۴,۱۲۰	۶,۶۶۰	۳,۶۷۰,۰۱۹
مسكن	۳۱۲	۱۱۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۱۲	۱۱۳,۴۲۳
خودرو سنگين	۷۳۵	۸,۵۷۹,۸۹۰	۵۴	۲۶۷,۹۶۳	۲	۲۰,۴۳۰	۷۸۷	۸,۸۲۷,۴۲۳
جعاله	۴۶۵	۴,۷۴۹	۰	۰	۱۳	۰	۴۵۲	۴,۷۴۹
لوازم خانگي-برقي-صوتي-تصويري-ديجیتال	۶,۱۲۵	۵۵۱,۴۱۷	۰	۰	۲۸۶	۱۷,۸۵۸	۵,۸۳۹	۵۳۳,۵۵۹
کالاهاي صنعتي	۳۳۰	۲۸۵,۰۰۴	۰	۰	۱۲	۴۱,۱۸۵	۳۱۸	۲۴۳,۸۱۹
کالاهاي پزشکي	۷۳	۴۷,۰۸۷	۰	۰	۱	۰	۷۳	۴۷,۰۸۷

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	
۱۰,۸۱۰	۱۳	۷۱	۱	۰	۰	۱۰,۸۸۱	۱۴	خودروهاي راه سازي
۲۷۶,۱۲۲	۱۷	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۱۲۲	۱۷	شناورهاي دريايي
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	املاک اداري
۱۳,۷۳۷,۰۱۱	۱۴,۴۷۰	۷۷۳,۶۶۴	۳۲۲	۹۱۶,۱۸۸	۷۶	۱۳,۵۸۴,۴۸۷	۱۴,۷۱۶	جمع
(۳,۳۷۶,۸۲۱)						(۳,۳۴۹,۷۴۶)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۱۰,۳۵۰,۱۹۰						۱۰,۳۳۴,۷۴۱	مانده تسهیلات اعطایی	
۳۵۰,۸۹۴						۳۹۶,۳۲۸	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۰						۰	جرائم محقق شده دریافتنی	
۱۶۵,۳۳۲						۲۵۵,۴۹۵	سایر دریافتنی ها	
۱۰,۸۶۶,۳۱۶						۱۰,۸۸۶,۴۶۴	جمع	
(۹۴۰,۰۰۰)						(۸۹۰,۳۱۰)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۹,۹۳۶,۳۱۶						۹,۹۹۶,۱۵۴	مانده حساب ها و اسناد دریافتني	

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		شرح
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۴۳۹,۹۹۰	۲۲	۴۳۹,۹۹۰	۲۲	خودرو سنگین
۱۸۸,۷۴۷	۵۴	۱۸۸,۷۴۷	۵۴	خودروسواری
۶۱۸,۷۳۷	۷۶	۶۱۸,۷۳۷	۷۶	جمع
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				