

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایران	سرمایه ثبت شده: 40,000,000
نماد: ولیز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589104	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/01/31
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد	

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۵,۰۴۹	۴۵,۰۴۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲,۸۲۷	۲,۸۲۷
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۳۹	۱۳۹
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۳	۳۳
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴,۰۳۹	۴,۰۳۹
جمع	۵۳,۰۷۶	۵۳,۰۷۶

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
			مانده تسهیلات دریافتی	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی
			مانده تسهیلات دریافتی (فرع)	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی
			مانده تسهیلات دریافتی (فرع)	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی

تسهیلات دریافتی								هزینه مالی محقق شده		شرح
در پایان ماه				در ابتدای ماه				جمع هزینه	هزینه	
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)	محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	محقق شده طی ماه	
۳,۸۳۶,۵۴۰	۰	۰	۳,۸۳۶,۵۴۰	۳,۷۹۵,۰۳۴	۰	۰	۳,۷۹۵,۰۳۴	۴۱,۵۰۶	۴۱,۵۰۶	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
۳,۸۳۶,۵۴۰	۰	۰	۳,۸۳۶,۵۴۰	۳,۷۹۵,۰۳۴	۰	۰	۳,۷۹۵,۰۳۴	۴۱,۵۰۶	۴۱,۵۰۶	جمع

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 وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی طی ماه			
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع تسهیلات وصولی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
دفتر کار	۸	۸۵۱,۲۳۰	۱	۲۶,۱۰۸	۰	۰	۹	۸۷۷,۳۳۸
خودروکار	۳۳۶	۲,۴۰۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۶	۲,۴۰۲,۵۹۸
خودروهایی سواری	۳۳۷	۲,۰۶۲,۷۸۸	۱	۳,۴۰۹	۰	۰	۳۳۸	۲,۰۶۶,۱۹۷
انواع تجهیزات	۴۶۳	۲,۴۷۷,۱۶۱	۳	۷,۳۲۹	۰	۰	۴۶۶	۲,۴۸۴,۴۹۰
جمع	۱,۰۳۴	۷,۷۹۳,۷۷۷	۵	۳۶,۸۴۶	۰	۰	۱,۰۳۹	۷,۸۳۰,۶۲۳
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	(۲,۰۵۷,۶۴۵)		(۱,۹۷۵,۱۹۵)					
	۵,۷۳۶,۱۳۲		۵,۸۵۵,۴۲۸					
مانده تسهیلات اعطایی								

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
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	۹۶۹,۹۰۵						۷۶۳,۵۷۷
جرائم محقق شده دریافتنی	۰						۰
سایر دریافتنی ها	(۷,۴۸۸)						(۷,۵۹۱)
جمع	۶,۶۹۸,۵۴۹						۶,۶۱۱,۴۱۴
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۷۵۳,۰۶۵)						(۷۵۳,۰۶۵)
مانده حسابها و اسناد دریافتنی	۵,۹۴۶,۴۸۴						۵,۸۵۹,۳۴۹

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
دفتر کار	۱	۱۸,۰۰۰	۱	۱۸,۰۰۰
خودروهای سواری	۱	۲,۳۵۰	۱	۲,۳۵۰
انواع تجهیزات	۳	۴,۵۰۰	۳	۴,۵۰۰
جمع	۵	۲۴,۸۵۰	۵	۲۴,۸۵۰
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				