

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایران	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ولیز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589104	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 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 افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۷۸,۴۶۹	۰	۷۸,۴۶۹	۴۳,۹۹۵	۱۲۲,۴۶۴
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۷۷,۴۴۹	۰	۷۷,۴۴۹	۸,۲۵۴	۸۵,۷۰۳
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۲,۲۸۴	۰	۲,۲۸۴	۲۸۱	۲,۵۶۵
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۷	۰	۱۷	۰	۱۷
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۳۵۴	۰	۳۵۴	۲۸	۳۸۲
درآمد وجه التزام و جریمه	۴۱,۱۴۰	۰	۴۱,۱۴۰	۱۱۷	۴۱,۲۵۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۳۲,۹۳۹	۰	۴۳۲,۹۳۹	۳۷,۰۷۴	۴۶۰,۰۰۳
جمع	۶۳۲,۶۴۲	۰	۶۳۲,۶۴۲	۷۹,۷۴۹	۷۱۲,۳۹۱

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)			
۳,۶۳۵,۲۰۵	۰	۰	۳,۶۳۵,۲۰۵	۳,۵۹۴,۷۸۸	۰	۰	۳,۵۹۴,۷۸۸	۴۶۴,۱۲۸	۱۸۱,۱۳۹	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
۳,۶۳۵,۲۰۵	۰	۰	۳,۶۳۵,۲۰۵	۳,۵۹۴,۷۸۸	۰	۰	۳,۵۹۴,۷۸۸	۴۶۴,۱۲۸	۱۸۱,۱۳۹	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 اقساط وصولی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
انواع تجهیزات	۳۰۵	۷۹۴,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۷۹۴,۴۱۱
خودروهایی سواری	۲۱۵	۱,۶۴۶,۰۷۲	۳	۱۴۸,۹۷۸	۲	۱۷,۷۲۸	۲۱۶	۱,۷۷۷,۳۳۲
خودروکار	۳۲۱	۲,۱۴۱,۱۳۰	۰	۰	۲	۱,۲۱۴	۳۱۹	۲,۱۳۹,۹۱۶
جمع	۸۴۱	۴,۵۸۱,۶۱۳	۳	۱۴۸,۹۷۸	۴	۱۸,۹۴۲	۸۴۰	۴,۷۱۱,۶۴۹
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	(۱,۴۴۱,۰۳۱)		(۱,۴۳۸,۶۷۳)					

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
مانده تسهیلات اعطایی	۳,۱۴۰,۵۹۲					۳,۲۸۲,۹۷۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	۱,۷۴۵,۱۷۰					۱,۶۰۹,۰۶۱
جرائم محقق شده دریافتنی	۰					۰
سایر دریافتنی ها	(۷,۳۷۸)					(۷,۳۷۸)
جمع	۴,۸۷۸,۴۸۴					۴,۸۸۴,۷۶۰
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۹۵۵,۶۳۸)					(۹۱۶,۵۳۹)
مانده حسابها و اسناد دریافتنی	۳,۹۲۲,۸۴۶					۳,۹۶۸,۲۲۱

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
انواع تجهیزات	۲۸	۳۹۶,۱۶۳	۰	۰	۲۸	۳۹۶,۱۶۳
خودروهای سواری	۴۵	۷۳۵,۲۱۱	۳	۱۰۲,۵۰۰	۴۸	۸۳۷,۷۱۱
خودروکار	۵۰	۱,۳۴۷,۶۱۴	۰	۰	۵۰	۱,۳۴۷,۶۱۴
جمع	۱۲۳	۲,۴۶۸,۹۸۷	۳	۱۰۲,۵۰۰	۱۲۶	۲,۵۷۱,۴۸۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

باتوجه به صورتهای مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۹۰۰۹۹ میلیون ریال بابت برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به سایر درآمدهای عملیاتی اضافه گردیده همچنین مبلغ ۱۴۰۰۰۰ میلیون ریال بابت اصلاح مانده تسهیلات پرداختنی به بانک تجارت به سرفصل هزینه های مالی اضافه گردید