گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ خودرو غدیر	سرمایه ثبت شده: 530,000
نماد: ولغدر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589106	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/03/31
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	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 ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۸,۸۲۱	۰	۱۸,۸۲۱	۷,۸۳۴	۲۶,۶۵۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۷,۶۹۴	۰	۲۷,۶۹۴	۶,۸۷۱	۳۴,۵۶۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۷,۷۷۹	۰	۲۷,۷۷۹	۴,۶۵۷	۳۲,۴۳۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۵۹۵	۰	۵۹۵	۸۳	۶۷۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۷,۶۲۵	۰	۱۷,۶۲۵	۲,۹۵۹	۲۰,۵۸۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۹۴,۱۶۳	۰	۹۴,۱۶۳	۳۹,۶۳۸	۱۳۳,۸۰۱
جمع	۱۸۶,۶۷۷	۰	۱۸۶,۶۷۷	۶۲,۰۴۲	۲۴۸,۷۱۹

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			
			تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
خودروهاي سواري	۴۷	۳۵۱,۳۴۳	۵	۵۳,۱۵۴	۱	۳۵,۷۴۸	۵۱	۳۷۸,۷۴۹
خودروهاي سنگين	۲۸	۷۳۳,۸۳۶	۱۵	۳۲۰,۸۰۳	۰	۲۸,۸۶۵	۴۳	۱,۰۲۵,۷۷۴
تجهيزات هواپيما	۲	۱۴۳,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۶,۹۵۴	۲	۱۲۶,۲۱۱
لوازم خانگي و ديجيتال	۶۴	۳۸,۴۳۹	۳	۲,۲۹۶	۰	۱,۶۰۴	۶۷	۳۹,۱۳۱
مستغلات	۱	۳۱,۲۹۹	۱	۲۷,۵۹۴	۰	۹۲۰	۲	۵۷,۹۷۳
جمع	۱۴۲	۱,۲۹۸,۰۸۲	۲۴	۴۰۳,۸۴۷	۱	۷۴,۰۹۱	۱۶۵	۱,۶۲۷,۸۳۸

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
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲۶۲,۴۶۸)						(۳۶۵,۰۶۱)
مانده تسهیلات اعطایی		۱,۰۳۵,۶۱۴						۱,۲۶۲,۷۷۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۱۴۰,۵۲۷						۱۶۸,۶۹۷
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۵۰,۱۲۸						۳۸,۷۹۷
جمع		۱,۲۲۶,۲۶۹						۱,۴۷۰,۲۷۱
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۰۶,۸۰۴)						(۲۰۶,۸۰۴)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱,۰۱۹,۴۶۵						۱,۲۶۳,۴۶۷
ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید ۱۳۱ ، خودروی پژو ۴۰۵ ، کامیون بنز و . . .) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود.								

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
خودروهاي سواري	۱۸	۷۸,۰۰۰	۵	۴۳,۲۲۰	۲۳	۱۲۱,۲۲۰
خودروهاي سنگين	۱۶	۳۷۲,۱۶۶	۱۵	۲۱۹,۱۶۰	۳۱	۵۹۱,۳۲۶
لوازم خانگي و ديجيتال	۴۷	۲۷,۰۶۰	۳	۱,۸۳۶	۵۰	۲۸,۸۹۶
مستغلات	۱	۲۴,۴۳۴	۱	۱۷,۰۰۰	۲	۴۱,۴۳۴
جمع	۸۲	۵۰۱,۶۶۰	۲۴	۲۸۱,۲۱۶	۱۰۶	۷۸۲,۸۷۶
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						