

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ولصم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589105	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/11/30
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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 ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰	۰	۱,۳۷۶	۱,۳۷۶
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۵۵,۷۲۸	۰	۵۵,۷۲۸	۶۲,۳۱۵	۱۱۸,۰۴۳
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۳,۴۲۸	۰	۳۳,۴۲۸	۳۳,۹۴۳	۶۶,۳۷۱
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۳,۹۸۷	۰	۱۳,۹۸۷	۱۴,۴۹۹	۲۸,۴۸۶
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۷,۵۰۲	۰	۷,۵۰۲	۹,۲۲۵	۱۶,۷۲۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۱,۱۸۰	۰	۱,۱۸۰	۴,۶۹۸	۵,۸۷۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۳,۶۶۰	۰	۳۳,۶۶۰	۵۰,۲۳۹	۷۳,۸۹۹
جمع	۱۳۵,۴۸۵	۰	۱۳۵,۴۸۵	۱۷۵,۲۹۵	۳۱۰,۷۸۰

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)			
۴۶۳,۵۴۵	۰	۰	۴۶۳,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۴۵۸	۵۶۴,۴۵۸	۰	۰	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
۴۶۳,۵۴۵	۰	۰	۴۶۳,۵۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۴۵۸	۵۶۴,۴۵۸	۰	۰	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	
۱۸,۱۲۳	۱۴۷	۱,۷۷۷	۱۷	۰	۰	۱۹,۹۰۰	۱۶۴	تسهیلات اعطایی در قالب کالا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی در قالب صنعتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی در قالب موتور سیکلت
۶,۱۷۸	۴	۳۲۷	۱	۱	۱	۶,۵۰۴	۴	تسهیلات اعطایی در قالب کارخانجات و کارگاهها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی در قالب دفترکار

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	
۱,۵۱۳,۴۹۶	۹۸۴	۷۶,۴۳۴	۱۹	۰	۰	۱,۵۸۹,۹۳۰	۱,۰۰۳	تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سواری
۸,۰۵۰,۶۱۹	۸۵۳	۱۶۲,۵۹۳	۹	۸۹۸,۶۳۶	۶۳	۷,۳۱۴,۵۷۶	۷۹۹	تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سنگین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی در قالب تجهیزات راهسازی
۹,۵۸۸,۴۱۶	۱,۹۸۸	۳۴۱,۱۳۱	۴۶	۸۹۸,۶۳۷	۶۴	۸,۹۳۰,۹۱۰	۱,۹۷۰	جمع
(۲,۸۹۹,۳۱۰)						(۲,۷۱۱,۳۸۷)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۶,۶۸۹,۱۰۶						۶,۳۱۹,۵۲۳	مانده تسهیلات اعطایی	
۹۳۷,۸۹۹						۹۷۲,۱۵۵	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۵,۸۷۸						۱,۱۸۰	جرائم محقق شده دریافتنی	
۰						۰	سایر دریافتنی ها	
۷,۶۳۲,۸۸۳						۷,۱۹۲,۸۵۸	جمع	
(۵۱۹,۰۳۲)						(۵۱۹,۰۳۲)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۷,۱۱۳,۸۶۱						۶,۶۷۳,۸۳۶	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
تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سواری	۱	۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۲۰
تسهیلات اعطایی در قالب خودروهای سنگین	۱۶	۱۵۵,۴۸۰	۶۳	۶۰۲,۷۶۰	۷۹	۷۵۸,۲۴۰	
جمع	۱۷	۱۵۷,۲۰۰	۶۳	۶۰۲,۷۶۰	۸۰	۷۵۹,۹۶۰	

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

