

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ صنعت و معدن	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ولصم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589105	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/09/30
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درآمدهای محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۲۱۳,۵۴۵	۲۱۳,۵۴۵	۵۳,۱۶۷	۲۶۶,۷۱۲
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۰	۱۰۳,۸۰۵	۱۰۳,۸۰۵	۱۳,۷۳۹	۱۱۷,۵۳۴
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۰	۳۴,۵۴۸	۳۴,۵۴۸	۱,۶۸۷	۳۶,۲۳۵
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۰	۳۳,۶۳۱	۳۳,۶۳۱	۲,۲۵۲	۳۴,۸۸۳
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۱۴,۳۲۶	۱۴,۳۲۶	۶۷۳	۱۴,۹۹۹
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۳۲۶,۳۹۹	۳۲۶,۳۹۹	۳۹,۶۶۳	۳۶۶,۰۶۲
جمع	۰	۷۲۵,۲۵۴	۷۲۵,۲۵۴	۱۱۱,۱۷۱	۸۳۶,۴۲۵

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

تسهيلات اخذ شده		هزينه مالي محقق شده		شرح
مانده در پايان ماه	مانده در ابتدای ماه	جمع هزينه محقق شده از ابتدای سال مالي تا پايان ماه جاری	هزينه محقق شده طی ماه	
۱	۰	۱	۱	هزينه تامين منابع مالي از محل تسهيلات بانکی
۱	۰	۱	۱	هزينه تامين منابع مالي از محل اوراق مشارکت و صکوک
۱	۰	۱	۱	هزينه تامين منابع مالي از محل وجوه دریافتی از مشتریان
۱	۰	۱	۱	هزينه تامين منابع مالي از محل ساير منابع
۴	۰	۴	۴	جمع

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

مانده در پايان ماه		طی ماه				مانده در ابتدای ماه		شرح
		تسهيلات تسويه شده طی ماه		تسهيلات اعطایي طی ماه				
مبلغ تسهيلات اعطایي	تعداد	مبلغ تسهيلات اعطایي	تعداد	مبلغ تسهيلات اعطایي	تعداد	مبلغ تسهيلات اعطایي	تعداد	
۶,۱۸۱	۴۰	۶۵	۱	۵,۵۱۷	۳۶	۷۲۹	۵	تسهيلات اعطایي در قالب کالا
۵۵۹	۱	۳۹	۱	۱	۱	۵۹۷	۱	تسهيلات اعطایي در قالب تجهيزات راهسازي
۴۸۶,۳۲۰	۶۸۸	۱۶,۷۵۰	۱۶	۱۵,۲۹۲	۳	۴۸۷,۷۷۸	۷۰۱	تسهيلات اعطایي در قالب خودروهاي سنگين
۲,۴۷۸,۶۶۱	۱,۸۲۷	۹۱,۸۸۲	۲۹	۱۱,۳۴۴	۲	۲,۵۵۹,۱۹۹	۱,۸۶۴	تسهيلات اعطایي در قالب خودروهاي سواري
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهيلات اعطایي در قالب دفترکار
۲۸,۲۳۷	۴	۲,۴۷۹	۱	۱	۱	۳۰,۷۱۵	۴	تسهيلات اعطایي در قالب کارخانجات و کارگاهها
۱۱۴	۵	۲۵	۱	۱	۱	۱۲۸	۵	تسهيلات اعطایي در قالب موتور سیکلت
۳,۰۰۰,۰۷۲	۲,۵۷۵	۱۱۱,۲۴۰	۴۹	۳۲,۱۵۶	۴۴	۳,۰۷۹,۱۵۶	۲,۵۸۰	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

مبالغ درج شده در ستون اصلاحات جدول درآمدهای محقق شده؛ جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹ می باشد .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰