

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ خودرو غدیر	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: ولگرد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589106	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	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 اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۷۶,۸۴۱	۰	۷۶,۸۴۱	۲۳,۹۲۲	۱۰۰,۷۶۳
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱۹۵,۳۴۷	۰	۱۹۵,۳۴۷	۱۷,۲۸۸	۲۱۲,۶۳۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۸,۲۴۶	۰	۲۸,۲۴۶	۱,۶۳۴	۲۹,۸۸۰
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۶,۸۳۰	۰	۶,۸۳۰	۱۴۹	۶,۹۷۹
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۹۹,۹۴۹	۰	۹۹,۹۴۹	۱۲,۸۵۴	۱۱۲,۸۰۳
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۵۸,۱۲۶	۰	۲۵۸,۱۲۶	۶۷,۶۰۵	۳۲۵,۷۳۱
جمع	۶۴۵,۳۳۹	۰	۶۴۵,۳۳۹	۱۲۳,۴۵۲	۷۸۸,۷۹۱

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)			
۵۳۱,۷۸۹	۵۱,۳۳۴	۷۲,۶۹۸	۶۵۵,۸۲۱	۳۷۴,۳۵۱	۲۵,۷۹۴	۵۲,۵۸۴	۴۵۲,۷۲۹	(۴۲,۴۴۱)	(۱۳,۴۸۹)	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۵۰۶)	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
۸۸,۵۵۸	۱۴,۹۱۹	۳۰,۴۱۶	۱۳۳,۸۹۳	۸۶,۵۴۹	۱۴,۹۱۹	۲۲,۴۲۵	۱۳۳,۸۹۳	(۴,۰۱۵)	(۲,۰۰۷)	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۶۳۰,۳۴۷	۶۶,۲۵۳	۹۳,۱۱۴	۷۷۹,۷۱۴	۴۶۰,۹۰۰	۴۰,۷۱۳	۷۵,۰۰۹	۵۷۶,۶۲۲	(۵۵,۹۶۲)	(۱۵,۴۹۶)	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	
۵۸۶,۹۸۱	۶۵	۳۳,۳۸۷	۲	۱۹,۲۴۰	۳	۶۰۱,۱۲۸	۶۴	خودروهایی سواری
۲,۴۷۲,۹۴۴	۱۱۳	۹۶,۲۶۰	۲	۴۹۴,۲۷۰	۱۳	۲,۰۷۴,۹۳۴	۱۰۲	خودروهایی سنگین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجهیزات هواپیما
۷,۲۲۶	۴۷	۱,۹۰۶	۳	۰	۰	۹,۱۳۲	۵۰	لوازم خانگی و دیجیتال
۹۱,۶۴۰	۶	۲,۳۳۹	۰	۰	۰	۹۳,۸۷۹	۶	مستغلات
۳,۱۵۸,۷۹۱	۲۳۱	۱۳۳,۷۹۲	۷	۵۱۳,۵۱۰	۱۶	۲,۷۷۹,۰۷۳	۲۲۲	جمع

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	
(۶۹۷,۴۰۰)						(۶۰۳,۷۱۳)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۳,۴۶۱,۳۹۱						۲,۱۷۵,۳۶۰		مانده تسهیلات اعطایی
۸۴,۷۷۶						۸۲,۱۴۴		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۰						۰		جرائم محقق شده دریافتنی
۴۳,۰۵۸						۴۴,۴۵۴		سایر دریافتنی ها
۳,۵۸۸,۳۲۵						۳,۳۰۱,۹۵۸		جمع
(۳۰۱,۱۱۷)						(۳۰۱,۱۱۷)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۳۸۷,۱۰۸						۳,۱۰۰,۸۴۱		مانده حسابها 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
خودروهایی سنگین	۴۴	۹۳۹,۵۷۰	۱۳	۳۶۱,۱۷۰	۵۷	۱,۳۰۰,۷۴۰	
خودروهایی سواری	۲۷	۲۵۶,۹۲۳	۳	۱۵,۶۵۸	۳۰	۲۷۲,۵۸۱	
مستغلات	۲	۳۹,۶۷۹	۰	۰	۲	۳۹,۶۷۹	
جمع	۷۳	۱,۲۳۶,۱۷۲	۱۶	۳۷۶,۸۲۸	۸۹	۱,۷۱۳,۰۰۰	

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