

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 1403/01/31
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۸,۶۴۹	۰	۸,۶۴۹	۸,۵۴۹	۱۷,۱۹۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱۰۹,۸۱۳	۰	۱۰۹,۸۱۳	۳۶,۷۶۹	۱۴۶,۵۸۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۹,۸۷۶	۰	۳۹,۸۷۶	۱۰,۸۸۴	۵۰,۷۶۰
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳,۷۸۷	۰	۳,۷۸۷	۶۴۵	۴,۴۳۲
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۲۶۷	۰	۲۶۷	۶۵	۳۳۲
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۵,۶۵۷	۰	۱۵,۶۵۷	۳۵	۱۵,۶۹۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۰۲,۲۳۹	۰	۱۰۲,۲۳۹	۷,۰۸۵	۱۰۹,۳۱۴
جمع	۲۸۰,۲۷۸	۰	۲۸۰,۲۷۸	۶۴,۰۳۳	۳۴۴,۳۱۰

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)			
۶۷۵,۷۴۵	۵۱,۴۲۸	۷۳,۰۸۹	۸۰۰,۲۶۳	۶۴۳,۰۴۳	۶۰,۰۷۶	۶۸,۳۴۹	۷۷۱,۴۶۷	۴۳,۹۹۷	۱۳,۳۴۱	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
۲۸۱,۰۵۱	۴۴,۹۱۹	۴۷,۳۲۱	۳۷۳,۲۹۱	۲۷۴,۴۸۵	۴۴,۹۱۹	۵۳,۸۸۷	۳۷۳,۲۹۱	۳۳,۸۹۴	۶,۵۶۶	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۹۵۶,۷۹۶	۹۶,۳۴۷	۱۲۰,۴۱۰	۱,۱۷۳,۵۵۳	۹۱۷,۵۳۷	۱۰۴,۹۹۵	۱۲۲,۲۳۶	۱,۱۴۴,۷۵۸	۶۶,۸۹۱	۱۹,۸۰۷	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	
۱۶۰,۹۳۹	۷	۸,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۶۹,۶۶۶	۷	مستغلات
۱,۹۳۳	۹	۵۱۱	۴	۰	۰	۲,۴۴۴	۱۳	لوازم خانگی و دیجیتال
۲,۵۶۳,۱۳۳	۱۳۲	۱۳۶,۰۱۹	۰	۳۳,۱۰۵	۱	۲,۶۶۷,۰۳۷	۱۳۱	خودروهای سنگین
۶۹۶,۶۹۱	۶۴	۳۳,۴۶۰	۰	۱۷,۸۸۱	۲	۷۱۲,۳۷۰	۶۲	خودروهای سواری
۳,۴۳۳,۶۸۶	۲۱۲	۱۷۸,۷۱۷	۴	۴۹,۹۸۶	۳	۳,۵۵۱,۴۱۷	۲۱۳	جمع

