

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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۰۰,۷۶۳	۰	۱۰۰,۷۶۳	۳۴,۳۸۵	۱۳۵,۱۴۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۱۲,۶۳۵	۰	۲۱۲,۶۳۵	۱۳,۶۴۰	۲۲۶,۲۷۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۹,۸۸۰	۰	۲۹,۸۸۰	۲,۳۲۱	۳۲,۱۰۱
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۶,۹۷۹	۰	۶,۹۷۹	۱۱۲	۷,۰۹۱
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۱۲,۸۰۳	۰	۱۱۲,۸۰۳	۲,۹۷۸	۱۱۵,۷۸۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۳۵,۷۳۱	۰	۳۳۵,۷۳۱	۶۳,۷۳۷	۳۸۹,۴۶۸
جمع	۷۸۸,۷۹۱	۰	۷۸۸,۷۹۱	۱۱۷,۰۷۳	۹۰۵,۸۶۴

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)			
۵۱۷,۷۴۳	۵۱,۳۸۸	۶۰,۳۳۰	۶۲۹,۳۶۰	۵۳۱,۷۸۹	۵۱,۳۳۴	۷۲,۶۹۸	۶۵۵,۸۲۱	(۵۵,۲۳۹)	(۱۲,۷۹۸)	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
۹۰,۵۶۶	۱۴,۹۱۹	۱۸,۴۰۸	۱۲۳,۸۹۳	۸۸,۵۵۸	۱۴,۹۱۹	۳۰,۴۱۶	۱۳۳,۸۹۳	(۶,۰۳۴)	(۲,۰۰۹)	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۶۰۸,۳۰۸	۶۶,۳۰۷	۷۸,۶۳۸	۷۵۳,۲۵۳	۶۳۰,۳۴۷	۶۶,۲۵۳	۹۳,۱۱۴	۷۷۹,۷۱۴	(۷۰,۷۶۹)	(۱۴,۸۰۷)	جمع

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده ابتدای ماه		طی ماه				مانده پایان ماه	
			تسهیلات وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی 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
خودروهایی سواری	۶۵	۵۸۶,۹۸۱	۳	۶۳,۵۸۰	۳	۴۰,۸۶۵	۶۵	۶۰۹,۶۹۶
خودروهایی سنگین	۱۱۳	۲,۴۷۲,۹۴۴	۷	۲۵۱,۲۴۰	۰	۱۱۴,۱۰۷	۱۲۰	۲,۶۱۰,۰۷۷
تجهیزات هواپیما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم خانگی و دیجیتال	۴۷	۷,۲۲۶	۰	۰	۱۱	۱,۳۶۰	۳۶	۵,۸۶۶
مستغلات	۶	۹۱,۶۴۰	۱	۱۰۴,۳۰۵	۰	۴,۳۸۰	۷	۱۹۱,۵۶۵
جمع	۳۳۱	۳,۱۵۸,۷۹۱	۱۱	۴۱۹,۱۲۵	۱۴	۱۶۰,۷۱۲	۳۲۸	۳,۴۱۷,۳۰۴

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	
(۷۵۸,۶۴۷)						(۶۹۷,۴۰۰)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۶۵۸,۵۵۷						۲,۴۶۱,۳۹۱		مانده تسهیلات اعطایی
۸۱,۱۴۹						۸۱,۴۵۳		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۰						۰		جرائم محقق شده دریافتنی
۴۳,۲۱۸						۴۳,۱۴۸		سایر دریافتنی ها
۲,۷۸۲,۹۳۴						۲,۵۸۴,۹۹۲		جمع
(۲۰۱,۱۱۷)						(۲۰۱,۱۱۷)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲,۵۸۱,۸۰۷						۲,۳۸۳,۸۷۵		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	۵۷	۱,۳۰۰,۷۴۰	۷	۱۷۸,۲۰۰	۶۴	۱,۴۷۸,۹۴۰
خودروهایی سواری	۳۰	۳۷۲,۵۸۱	۳	۴۸,۴۴۴	۳۳	۴۲۱,۰۲۵
مستغلات	۲	۳۹,۶۷۹	۱	۸۰,۶۷۰	۳	۱۲۰,۳۴۹
جمع	۸۹	۱,۷۱۳,۰۰۰	۱۱	۳۰۷,۳۱۴	۱۰۰	۲,۰۲۰,۳۱۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰