

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 1402/11/30
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	۲,۴۳۹	۲,۴۳۹
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۵,۱۷۵	۰	۳۵,۱۷۵	۳۹,۷۴۳	۷۴,۹۱۸
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۳,۵۳۱	۰	۱۳,۵۳۱	۱۴,۴۳۰	۲۷,۹۶۱
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱,۲۵۵	۰	۱,۲۵۵	۹۱۲	۲,۱۶۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۰۱	۰	۱۰۱	۸۹	۱۹۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۵,۲۱۵	۰	۵,۲۱۵	۶,۷۵۹	۱۱,۹۷۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۵,۴۶۵	۰	۳۵,۴۶۵	۴۳,۳۱۷	۷۷,۷۸۲
جمع	۹۰,۷۴۳	۰	۹۰,۷۴۳	۱۰۶,۶۸۹	۱۹۷,۴۳۱

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)			
۵۰۵,۲۰۶	۶۰,۰۷۶	۵۹,۰۱۹	۶۳۴,۳۰۱	۴۸۵,۶۱۹	۵۱,۳۸۸	۵۴,۹۸۹	۵۹۱,۹۹۶	۲۰,۰۰۷	۱۰,۷۶۱	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
۲۶۹,۹۴۵	۴۴,۹۱۹	۶۰,۲۵۵	۳۷۵,۱۱۹	۱۷۹,۴۳۶	۲۹,۹۷۴	۴۱,۱۵۲	۲۵۰,۵۶۲	۱۰,۰۱۹	۶,۰۲۳	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۷۷۵,۱۵۱	۱۰۴,۹۹۵	۱۱۹,۲۷۴	۹۹۹,۴۳۰	۶۶۵,۰۵۵	۸۱,۳۶۲	۹۶,۱۴۱	۸۴۲,۵۵۸	۳۰,۰۲۶	۱۶,۷۸۴	جمع

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی

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	
۱۷۶,۲۵۲	۷	۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۱۸۴,۹۷۹	۷	مستغلات
۲,۸۷۳	۱۳	۱,۶۸۵	۱۳	۰	۰	۴,۵۵۸	۲۶	لوازم خانگی و دیجیتال
۲,۷۶۷,۱۱۹	۱۳۱	۱۲۷,۸۶۸	۰	۲۰۱,۴۶۹	۶	۲,۶۹۳,۵۱۸	۱۲۵	خودروهایی سنگین
۶۱۴,۸۷۶	۶۰	۳۷,۳۲۰	۲	۶۴,۱۹۷	۱	۵۸۷,۸۹۹	۶۱	خودروهایی سواری
۳,۵۶۱,۱۲۰	۲۱۱	۱۷۵,۵۰۰	۱۵	۲۶۵,۶۶۶	۷	۳,۴۷۰,۹۵۴	۲۱۹	جمع
(۷۷۸,۲۹۲)						(۷۶۹,۶۷۹)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۲,۷۸۲,۸۲۸						مانده تسهیلات اعطایی		

