

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589108	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/08/30
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 ۱۴۰۱/۰۷/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۸۶,۱۳۱	۰	۸۶,۱۳۱	۱۷,۳۹۱	۱۰۳,۵۲۲
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۹۵,۸۰۶	۰	۱۹۵,۸۰۶	۲۰,۰۱۶	۲۱۵,۸۲۲
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۱۹,۷۸۵	۰	۱۱۹,۷۸۵	۶,۵۵۳	۱۲۶,۳۳۸
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۶,۰۸۰	۰	۱۶,۰۸۰	۳۳۰	۱۶,۴۰۰
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۰	۵	۰	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۵۰,۵۷۲	۰	۵۰,۵۷۲	۵,۳۴۳	۵۵,۹۱۵
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۵۷,۲۳۶	۰	۱۵۷,۲۳۶	۳,۰۲۷	۱۶۰,۲۶۳
جمع	۶۳۵,۶۱۵	۰	۶۳۵,۶۱۵	۵۲,۶۵۰	۶۷۸,۲۶۵

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)			
۱,۹۶۷,۳۱۸	۵۱۴,۱۰۷	۹۰,۰۶۵	۲,۵۷۱,۴۹۰	۲,۰۸۲,۳۹۷	۵۰۴,۳۶۶	۷۲,۰۳۹	۲,۶۵۸,۸۰۲	۳۷۸,۰۱۴	۳۶,۸۱۶	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۰	۰	۰	۰	۴۹,۹۱۱	۰	۰	۴۹,۹۱۱	۳,۳۰۸	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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۱,۹۶۷,۳۱۸	۵۱۴,۱۰۷	۹۰,۰۶۵	۲,۵۷۱,۴۹۰	۲,۱۳۲,۳۰۸	۵۰۴,۳۶۶	۷۲,۰۳۹	۲,۷۰۸,۷۱۳	۳۸۱,۳۲۲	۳۶,۸۱۶	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
اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	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			
۱۱۸,۶۴۶	۱۴	۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۹۶	۱۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۳۴۹,۴۶۴	۱۸	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۰۱۴	۱۸	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۹۳۴,۲۳۷	۴۵	۵۱,۵۹۹	۲	۰	۰	۹۷۵,۸۳۶	۴۷	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۶۳۰,۹۶۱	۱۴۶	۹۶,۹۶۹	۲	۳۱,۲۵۹	۱	۱,۶۹۶,۵۷۱	۱۴۷	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳,۰۳۳,۲۹۸	۲۲۳	۱۷۱,۳۶۸	۴	۳۱,۲۵۹	۱	۳,۱۶۳,۲۰۷	۲۲۶	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	
(۵۶۶,۰۰۶)						(۶۰۵,۵۸۸)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۴۵۷,۲۹۲						۲,۵۵۷,۷۱۹		مانده تسهیلات اعطایی
۷۵۶,۱۷۶						۵۴۸,۷۰۰		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۰۲,۳۰۳						۱۰۲,۷۷۰		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۳۱۵,۷۷۱						۳,۲۰۹,۱۸۹		جمع
(۶۷,۴۰۵)						(۶۷,۴۰۵)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۲۴۸,۳۶۶						۳,۱۴۱,۷۸۴		مانده حسابها و اسناد دریافتنی

ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید ۱۳۱ ، خودروی پژو ۴۰۵ ، کامیون بنز و . . .) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود.

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه		اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل)		شرح
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
۵۲,۶۹۸	۴	۰	۰	۵۲,۶۹۸	۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۲۲۱,۰۹۴	۶	۰	۰	۲۲۱,۰۹۴	۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۴۲۶,۷۶۹	۱۲	۰	۰	۴۲۶,۷۶۹	۱۲	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۶۷۹,۷۷۹	۲۴	۳۳,۱۲۲	۱	۶۵۶,۶۵۷	۲۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۱,۳۸۱,۳۴۰	۴۶	۳۳,۱۲۲	۱	۱,۳۵۸,۲۱۸	۴۵	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰