

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 800,000
کد صنعت (ISIC): 589108	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/09/30
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 ۱۴۰۱/۰۸/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۰۲,۵۲۲	۰	۱۰۲,۵۲۲	۲۷,۷۹۷	۱۳۱,۳۱۹
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۲۱۵,۸۲۲	۰	۲۱۵,۸۲۲	۱۰,۰۹۳	۲۲۵,۹۱۵
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۲۶,۳۲۸	۰	۱۲۶,۳۲۸	۶,۱۴۵	۱۳۲,۴۸۳
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۶,۴۰۰	۰	۱۶,۴۰۰	۱۱۲	۱۶,۵۱۲
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۰	۵	۰	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۵۵,۹۱۵	۰	۵۵,۹۱۵	۲۵,۳۲۰	۸۱,۲۳۵
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۶۰,۲۶۳	۰	۱۶۰,۲۶۳	۳۷,۵۹۸	۱۹۷,۸۶۱
جمع	۶۷۸,۲۶۵	۰	۶۷۸,۲۶۵	۱۰۷,۰۶۵	۷۸۵,۳۳۰

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)			
۲,۰۹۳,۲۴۰	۵۳۳,۸۳۴	۹۸,۹۶۴	۲,۷۲۶,۰۳۸	۱,۹۶۷,۳۱۸	۵۱۴,۱۰۷	۹۰,۰۶۵	۲,۵۷۱,۴۹۰	۴۲۶,۶۰۹	۴۸,۵۹۵	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۴۹,۹۱۱	۰	۰	۴۹,۹۱۱	۴۹,۹۱۱	۰	۰	۴۹,۹۱۱	۲,۳۰۸	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
۲,۱۴۳,۱۵۱	۵۳۳,۸۳۴	۹۸,۹۶۴	۲,۷۷۵,۹۴۹	۲,۰۱۷,۲۳۹	۵۱۴,۱۰۷	۹۰,۰۶۵	۲,۶۲۱,۴۰۱	۴۲۹,۹۱۷	۴۸,۵۹۵	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			
۱۰۷,۹۲۴	۱۳	۱۰,۷۲۲	۱	۰	۰	۱۱۸,۶۴۶	۱۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۳۷۸,۴۲۸	۱۹	۱۶,۵۵۱	۰	۴۵,۵۱۵	۱	۳۴۹,۴۴۴	۱۸	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۱,۰۳۳,۵۱۶	۴۸	۳۷,۹۹۲	۰	۱۴۷,۲۸۱	۳	۹۲۴,۲۲۷	۴۵	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۷۵۸,۱۸۵	۱۴۷	۱۱۳,۱۶۱	۵	۲۴۰,۳۸۵	۶	۱,۶۳۰,۹۶۱	۱۴۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۲۷۸,۰۵۳	۲۲۷	۱۷۸,۴۲۶	۶	۴۳۳,۱۸۱	۱۰	۲,۰۲۳,۲۹۸	۲۲۳	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	
(۶۳۰,۹۱۶)						(۵۶۶,۰۰۶)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۶۵۷,۱۳۷						۲,۴۵۷,۲۹۲		مانده تسهیلات اعطایی
۴۳۷,۰۱۲						۷۵۶,۱۷۶		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۱۶,۰۵۰						۱۰۲,۳۰۳		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۳۱۰,۱۹۹						۳,۳۱۵,۷۷۱		جمع
(۶۷,۴۰۵)						(۶۷,۴۰۵)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۱۴۲,۷۹۴						۳,۲۴۸,۳۶۶		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
۲۵۸,۰۰۰	۷	۲۶,۹۰۶	۱	۲۳۱,۰۹۴	۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۵۴۰,۷۲۷	۱۵	۱۱۳,۹۵۸	۳	۴۲۶,۷۶۹	۱۲	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۸۶۳,۲۶۷	۳۰	۱۸۳,۴۸۸	۶	۶۷۹,۷۷۹	۲۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۱,۷۱۵,۶۹۲	۵۶	۳۳۴,۳۵۲	۱۰	۱,۳۸۱,۳۴۰	۴۶	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰