

## 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 1401/02/31
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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۷,۷۷۶	۰	۷,۷۷۶	۴,۹۲۲	۱۲,۷۰۸
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۸۶,۷۵۰	۰	۸۶,۷۵۰	۲۰,۰۰۵	۱۰۶,۷۵۵
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۵۹,۷۹۲	۰	۵۹,۷۹۲	۱۳,۷۰۷	۷۳,۴۹۹
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۹,۶۵۷	۰	۹,۶۵۷	۱,۷۷۹	۱۱,۴۳۶
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۰	۵	۰	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۱,۸۷۱	۰	۱۱,۸۷۱	۳,۵۴۳	۱۵,۴۱۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۸,۱۱۲	۰	۲۸,۱۱۲	۱۵,۶۷۳	۴۳,۷۸۵
جمع	۲۰۳,۹۶۳	۰	۲۰۳,۹۶۳	۵۹,۶۳۹	۲۶۳,۶۰۲

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)			
۱,۹۶۱,۸۳۰	۳۱۲,۲۷۵	۱۲۴,۶۱۰	۲,۳۹۸,۷۱۵	۱,۸۵۹,۹۹۶	۳۱۲,۲۵۹	۱۱۴,۵۵۹	۲,۲۸۶,۸۱۴	۱۵۸,۲۲۲	۳۳,۱۳۹	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۴۹,۹۱۱	۰	۰	۴۹,۹۱۱	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
۲,۰۱۱,۷۴۱	۳۱۲,۲۷۵	۱۲۴,۶۱۰	۲,۴۴۸,۶۲۶	۱,۹۰۹,۹۰۷	۳۱۲,۲۵۹	۱۱۴,۵۵۹	۲,۳۳۶,۷۲۵	۱۶۱,۵۳۰	۳۳,۱۳۹	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			
۷۸,۱۱۶	۱۱	۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۸۲,۲۴۳	۱۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۲۴۰,۹۳۷	۱۵	۱۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۲۵۱,۲۵۳	۱۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۷۸۲,۹۹۱	۴۳	۸۱,۷۶۳	۳	۸۸,۸۰۲	۲	۷۷۵,۹۵۲	۴۴	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۶۵۴,۹۰۶	۱۵۳	۹۲,۶۸۸	۲	۸۷,۲۷۷	۴	۱,۶۶۰,۳۱۷	۱۵۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۷۵۶,۹۵۰	۲۲۲	۱۸۸,۸۹۴	۵	۱۷۶,۰۷۹	۶	۲,۷۶۹,۷۶۵	۲۲۱	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	
(۵۱۸,۸۹۸)						(۵۱۹,۷۴۱)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۲۳۸,۰۵۲						۲,۲۵۰,۰۳۴		مانده تسهیلات اعطایی
۵۹۱,۸۴۷						۶۳۴,۳۳۲		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۹۱,۴۵۹						۹۱,۴۷۸		جرائم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۲,۹۳۱,۳۵۸						۲,۹۷۵,۸۳۴		جمع
(۴۴,۲۰۱)						(۴۴,۲۰۱)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲,۸۷۷,۱۵۷						۲,۹۳۱,۶۳۳		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	
۱	۱	۰	۰	۱	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۷۳,۰۳۹	۲	۰	۰	۷۳,۰۳۹	۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۱۱۴,۹۳۰	۴	۶۶,۴۰۱	۲	۴۸,۵۲۹	۲	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱۸۱,۰۳۶	۸	۶۴,۸۵۳	۴	۱۱۶,۱۸۳	۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳۶۸,۹۹۶	۱۵	۱۳۱,۲۵۴	۶	۲۳۷,۷۴۲	۹	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱