

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 1400/12/29
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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱,۳۱۷	۰	۱,۳۱۷	۲,۳۸۶	۲,۷۰۳
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۴۴,۴۱۷	۰	۴۴,۴۱۷	۲۰,۹۶۶	۶۵,۳۸۳
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۳۱,۱۴۷	۰	۳۱,۱۴۷	۱۴,۲۶۸	۴۵,۴۱۵
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۴,۹۶۵	۰	۴,۹۶۵	۲,۵۳۴	۷,۴۹۹
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۰	۵	۰	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۷,۲۶۷	۰	۷,۲۶۷	۳,۰۰۶	۱۰,۲۷۳
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۹,۸۹۲	۰	۹,۸۹۲	۱۶,۷۷۳	۲۶,۶۶۴
جمع	۹۹,۰۱۰	۰	۹۹,۰۱۰	۵۹,۹۳۳	۱۵۸,۹۴۳

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)			
۱,۸۱۸,۵۸۶	۳۱۶,۱۲۸	۱۳۶,۲۷۲	۲,۲۷۰,۹۸۶	۱,۸۱۹,۳۹۴	۳۱۵,۱۲۸	۱۴۶,۷۳۰	۲,۲۸۱,۲۵۲	۹۲,۱۸۹	۳۱,۰۵۵	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۴۹,۵۴۶	۰	۰	۴۹,۵۴۶	۴۹,۵۴۶	۰	۰	۴۹,۵۴۶	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
۱,۸۶۸,۱۳۲	۳۱۶,۱۲۸	۱۳۶,۲۷۲	۲,۳۲۰,۵۳۲	۱,۸۶۸,۹۴۰	۳۱۵,۱۲۸	۱۴۶,۷۳۰	۲,۳۳۰,۷۹۸	۹۵,۴۹۷	۳۱,۰۵۵	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			
۹۱,۳۸۵	۱۲	۴,۹۶۲	۱	۰	۰	۹۶,۳۴۷	۱۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۲۶۱,۵۶۹	۱۵	۱۰,۵۹۵	۰	۰	۰	۲۷۲,۱۶۴	۱۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۰۶,۷۲۸	۴۴	۲۹,۰۴۴	۰	۶۵,۴۰۵	۲	۷۷۰,۲۶۷	۴۲	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۷۳۸,۳۷۶	۱۵۲	۸۹,۲۸۵	۰	۱۱۵,۶۰۵	۳	۱,۷۱۲,۱۵۶	۱۴۹	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۸۹۸,۰۵۸	۲۲۳	۱۳۳,۹۸۶	۱	۱۸۱,۰۱۰	۵	۲,۸۵۱,۰۳۴	۲۱۹	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	
(۵۵۵,۳۳۳)						(۵۴۷,۰۸۵)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۳۴۲,۷۱۵						۲,۳۰۳,۹۴۹		مانده تسهیلات اعطایی
۵۱۶,۳۴۱						۵۴۴,۱۰۷		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۹۱,۵۲۱						۹۲,۵۲۱		جرائم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۲,۹۵۰,۵۷۷						۲,۹۴۰,۵۷۷		جمع
(۴۲,۲۰۱)						(۴۲,۲۰۱)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲,۹۰۶,۳۷۶						۲,۸۹۶,۳۷۶		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	۱	۱	۰	۰	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۷۳,۰۲۹	۲	۰	۰	۷۳,۰۲۹	۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۴۸,۵۲۹	۲	۴۸,۵۲۹	۲	۰	۰	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱۰۲,۵۷۷	۴	۸۵,۳۳۶	۳	۱۷,۳۴۱	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲۳۴,۱۳۶	۹	۱۳۳,۷۶۶	۶	۹۰,۳۷۰	۳	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

