

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 1400/11/30
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 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰	۰	۱,۳۱۷	۱,۳۱۷
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۲۲,۵۱۸	۰	۲۲,۵۱۸	۲۱,۸۹۹	۴۴,۴۱۷
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۵,۹۷۳	۰	۱۵,۹۷۳	۱۵,۱۷۴	۳۱,۱۴۷
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۲,۴۶۱	۰	۲,۴۶۱	۲,۵۰۴	۴,۹۶۵
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۰	۵	۰	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۴,۳۶۳	۰	۴,۳۶۳	۲,۹۰۴	۷,۲۶۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۹,۸۹۲	۹,۸۹۲
جمع	۴۵,۲۲۰	۰	۴۵,۲۲۰	۵۲,۶۹۰	۹۹,۰۱۰

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)			
۱,۸۱۹,۳۹۴	۳۱۵,۱۲۸	۱۴۶,۷۳۰	۲,۲۸۱,۲۵۳	۱,۷۸۱,۹۵۹	۲۹۳,۱۱۴	۱۵۱,۹۲۸	۲,۲۲۷,۰۰۱	۶۱,۱۳۴	۳۲,۱۰۳	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
۱,۸۶۸,۹۴۰	۳۱۵,۱۲۸	۱۴۶,۷۳۰	۲,۳۳۰,۷۹۸	۱,۸۳۱,۵۰۵	۲۹۳,۱۱۴	۱۵۱,۹۲۸	۲,۲۷۶,۵۴۷	۶۴,۴۴۲	۳۲,۱۰۳	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			
۹۶,۳۴۷	۱۳	۴,۹۶۳	۱	۰	۰	۱۰۱,۳۱۰	۱۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۳۷۲,۱۶۴	۱۵	۷,۴۳۷	۰	۹۴,۴۴۴	۲	۱۸۵,۱۵۷	۱۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۷۷۰,۳۶۷	۴۲	۴۱,۷۵۸	۰	۰	۰	۸۱۲,۱۲۵	۴۲	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۷۱۲,۱۵۶	۱۴۹	۸۹,۱۶۶	۱	۲۳,۵۱۹	۱	۱,۷۷۷,۸۰۳	۱۴۹	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۸۵۱,۰۳۴	۲۱۹	۱۴۳,۳۲۴	۲	۱۱۷,۹۶۳	۳	۲,۸۷۶,۳۹۵	۲۱۸	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	
(۵۴۷,۰۸۵)						(۵۶۳,۰۰۷)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۳۰۳,۹۴۹						۲,۳۱۳,۳۸۸		مانده تسهیلات اعطایی
۵۴۴,۱۰۷						۶۱۸,۳۳۱		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۹۲,۵۳۱						۹۴,۰۵۱		جرائم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۲,۹۴۰,۵۷۷						۳,۰۲۵,۷۷۰		جمع
(۴۴,۲۰۱)						(۴۴,۲۰۱)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲,۸۹۶,۳۷۶						۲,۹۸۱,۵۶۹		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

شرح		اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل)		اصل تسهیلات وصول شده طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری		۰	۰	۱	۱	۱	۱
تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی		۰	۰	۲	۷۳,۰۲۹	۲	۷۳,۰۲۹
تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات		۰	۰	۱	۱	۱	۱
تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی		۰	۰	۱	۱۷,۳۴۱	۱	۱۷,۳۴۱
جمع		۰	۰	۵	۹۰,۳۷۲	۵	۹۰,۳۷۲

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

