

## 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 1401/04/31
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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۲۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۰,۹۹۰	۰	۲۰,۹۹۰	۱۳,۴۶۴	۳۴,۴۵۴
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۲۶,۱۲۴	۰	۱۲۶,۱۲۴	۱۹,۲۵۲	۱۴۵,۳۷۶
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۸۴,۶۸۷	۰	۸۴,۶۸۷	۱۰,۰۴۳	۹۴,۷۳۰
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۳,۸۷۸	۰	۱۳,۸۷۸	۱,۱۶۶	۱۴,۰۴۴
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۰	۵	۰	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۴,۰۲۱	۰	۳۴,۰۲۱	۵,۳۹۸	۳۹,۴۱۹
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۹۰,۴۹۴	۰	۹۰,۴۹۴	۵,۶۴۱	۹۶,۱۳۵
جمع	۲۶۹,۱۹۹	۰	۲۶۹,۱۹۹	۵۴,۹۶۴	۳۲۴,۱۶۳

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)			
۲,۱۶۳,۵۴۲	۲۹۵,۴۰۷	۱۳۳,۳۹۰	۲,۵۹۲,۳۳۹	۲,۱۴۸,۲۳۹	۲۹۱,۳۷۵	۱۵۹,۵۶۶	۲,۵۹۹,۱۸۰	۲۳۴,۷۸۲	۴۱,۱۳۷	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
۲,۲۱۳,۴۵۳	۲۹۵,۴۰۷	۱۳۳,۳۹۰	۲,۶۴۲,۲۵۰	۲,۱۹۸,۱۵۰	۲۹۱,۳۷۵	۱۵۹,۵۶۶	۲,۶۴۹,۰۹۱	۲۳۸,۰۹۰	۴۱,۱۳۷	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			
۸۳,۱۹۵	۱۲	۴,۶۳۹	۰	۰	۰	۸۷,۸۳۴	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۳۳۳,۳۹۷	۱۷	۱۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۳۳۷,۱۹۶	۱۷	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۵۵,۹۶۰	۴۴	۶۱,۵۹۸	۲	۶۱,۷۷۸	۱	۸۵۵,۷۸۰	۴۵	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۷۳۴,۳۹۳	۱۵۲	۹۸,۵۲۲	۴	۰	۰	۱,۸۳۲,۹۱۵	۱۵۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۹۸۶,۹۴۵	۲۲۵	۱۷۸,۵۵۸	۶	۶۱,۷۷۸	۱	۲,۱۰۳,۷۲۵	۲۳۰	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	
(۵۷۴,۵۶۴)						(۶۰۶,۸۱۴)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۴۱۲,۳۸۱						۲,۴۹۶,۹۱۱		مانده تسهیلات اعطایی
۶۷۱,۵۶۱						۴۰۱,۶۰۳		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۰۳,۹۳۳						۱۰۴,۳۹۵		جرائات محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۱۸۷,۸۶۵						۳,۰۰۳,۹۰۹		جمع
(۴۷,۴۰۵)						(۴۷,۱۹۴)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۱۴۰,۴۶۰						۲,۹۵۵,۷۱۵		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	
۱۰,۹۵۹	۲	۰	۰	۱۰,۹۵۹	۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱۵۴,۳۷۱	۴	۰	۰	۱۵۴,۳۷۱	۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۲۳۸,۸۴۵	۷	۴۵,۵۴۹	۱	۱۹۳,۲۹۶	۶	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۴۱۰,۳۳۳	۱۶	۰	۰	۴۱۰,۳۳۳	۱۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۸۱۴,۴۰۷	۳۹	۴۵,۵۴۹	۱	۷۶۸,۸۵۸	۲۸	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱