

## 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 1401/03/31
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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۲,۷۰۸	۰	۱۲,۷۰۸	۸,۲۸۲	۲۰,۹۹۰
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۰۶,۷۵۵	۰	۱۰۶,۷۵۵	۱۹,۳۶۹	۱۲۶,۱۲۴
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۷۳,۴۹۹	۰	۷۳,۴۹۹	۱۱,۱۸۸	۸۴,۶۸۷
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۱,۴۳۶	۰	۱۱,۴۳۶	۱,۴۴۲	۱۲,۸۷۸
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۰	۵	۰	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۵,۴۱۴	۰	۱۵,۴۱۴	۱۸,۶۰۷	۳۴,۰۲۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۳,۷۸۵	۰	۴۳,۷۸۵	۴۶,۷۰۹	۹۰,۴۹۴
جمع	۲۶۳,۶۰۲	۰	۲۶۳,۶۰۲	۱۰۵,۵۹۷	۳۶۹,۱۹۹

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)			
۲,۱۴۸,۲۳۹	۲۹۱,۳۷۵	۱۵۹,۵۶۶	۲,۵۹۹,۱۸۰	۱,۹۶۱,۸۳۰	۳۱۲,۳۷۵	۱۲۴,۶۱۰	۲,۳۹۸,۷۱۵	۱۹۳,۶۴۵	۳۵,۴۲۳	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
۲,۱۹۸,۱۵۰	۲۹۱,۳۷۵	۱۵۹,۵۶۶	۲,۶۴۹,۰۹۱	۲,۰۱۱,۷۴۱	۳۱۲,۳۷۵	۱۲۴,۶۱۰	۲,۴۴۸,۶۲۶	۱۹۶,۹۵۳	۳۵,۴۲۳	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			
۸۷,۸۳۴	۱۲	۴,۱۲۶	۰	۱۳,۸۴۴	۱	۷۸,۱۱۶	۱۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۳۳۷,۱۹۶	۱۷	۱۰,۳۱۶	۰	۱۰۶,۵۷۵	۳	۳۴۰,۹۳۷	۱۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۵۵,۷۸۰	۴۵	۳۹,۵۷۰	۰	۱۰۲,۳۵۹	۲	۷۸۲,۹۹۱	۴۳	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۸۲۳,۹۱۵	۱۵۶	۱۴۱,۳۷۶	۵	۳۰۹,۳۸۵	۸	۱,۶۵۴,۹۰۶	۱۵۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۱۰۳,۷۲۵	۲۳۰	۱۸۵,۳۸۸	۵	۵۳۲,۱۶۳	۱۳	۲,۷۵۶,۹۵۰	۲۲۲	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	
(۶۰۶,۸۱۴)						(۵۱۸,۸۹۸)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۴۹۶,۹۱۱						۲,۲۳۸,۰۵۲		مانده تسهیلات اعطایی
۴۰۱,۶۰۳						۵۹۱,۸۴۷		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۰۴,۳۹۵						۹۱,۴۵۹		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۰۰۲,۹۰۹						۲,۹۲۱,۳۵۸		جمع
(۴۷,۱۹۴)						(۴۴,۲۰۱)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲,۹۵۵,۷۱۵						۲,۸۷۷,۱۵۷		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	۱۰,۹۵۸	۱	۱	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱۵۴,۳۷۱	۴	۸۱,۳۴۲	۲	۷۳,۰۲۹	۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۱۹۳,۳۹۶	۶	۷۸,۳۶۶	۲	۱۱۴,۹۳۰	۴	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۴۱۰,۳۳۲	۱۶	۳۳۹,۱۹۶	۸	۱۸۱,۰۳۶	۸	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۷۶۸,۸۵۸	۲۸	۳۹۹,۸۶۲	۱۳	۳۶۸,۹۹۶	۱۵	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱