

## 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 1400/10/30
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۲۲,۵۱۸	۲۲,۵۱۸
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۵,۹۷۳	۱۵,۹۷۳
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۲,۴۶۱	۲,۴۶۱
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۴,۳۶۳	۴,۳۶۳
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰
جمع	۴۵,۳۲۰	۴۵,۳۲۰

### هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی			
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	در ابتدای ماه		در پایان ماه	
			مانده تسهیلات دریافتی	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی
			مانده تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی

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)			
۱,۷۸۱,۹۵۹	۲۹۳,۱۱۴	۱۵۱,۹۲۸	۲,۲۳۷,۰۰۱	۱,۶۳۰,۰۳۱	۲۹۳,۱۱۴	۱۵۱,۹۲۸	۲,۰۷۵,۰۷۳	۲۹,۰۳۱	۲۹,۰۳۱	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۴۹,۵۴۶	۰	۰	۴۹,۵۴۶	۲۴۰,۰۰۰	۰	۵۶,۸۵۱	۲۹۶,۸۵۱	۳,۳۰۸	۳,۳۰۸	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
۱,۸۳۱,۵۰۵	۲۹۳,۱۱۴	۱۵۱,۹۲۸	۲,۲۷۶,۵۴۷	۱,۸۷۰,۰۳۱	۲۹۳,۱۱۴	۲۰۸,۷۷۹	۲,۳۷۱,۹۲۴	۳۲,۳۳۹	۳۲,۳۳۹	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			
۱۰۱,۳۱۰	۱۴	۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۷۲	۱۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱۸۵,۱۵۷	۱۳	۷,۴۳۷	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۹۴	۱۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۱۲,۱۲۵	۴۲	۲۹,۰۴۴	۰	۰	۰	۸۴۱,۱۶۹	۴۲	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۷۷۷,۸۰۳	۱۴۹	۹۲,۲۴۲	۶	۰	۰	۱,۸۷۰,۰۴۵	۱۵۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۸۷۶,۲۹۵	۲۱۸	۱۳۳,۶۸۵	۶	۰	۰	۳,۰۱۰,۰۸۰	۲۲۴	جمع
(۵۶۳,۰۰۷)						(۶۰۳,۸۲۸)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی

مانده پایان ماه	طی ماه				مانده ابتدای ماه		شرح
	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تسهیلات وصول شده طی ماه		تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	
اصل و فرع تسهیلات اعطایی			تعداد تسهیلات	تسهیلات تسویه شده			تعداد تسهیلات
۲,۳۱۳,۳۸۸						۲,۴۰۶,۲۵۲	مانده تسهیلات اعطایی
۶۱۸,۳۳۱						۲۸۸,۳۹۳	سایر دریافتی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۹۴,۰۵۱						۹۴,۸۶۶	جرائم محقق شده دریافتی
۰						۰	سایر دریافتی ها
۳,۰۲۵,۷۷۰						۲,۷۸۹,۵۱۱	جمع
(۴۴,۲۰۱)						(۴۴,۲۰۶)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲,۹۸۱,۵۶۹						۲,۷۴۵,۳۰۵	مانده حسابها و اسناد دریافتی

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 طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری	۱	۰	۱	۰
تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی	۱	۰	۱	۰
تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات	۱	۰	۱	۰
تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی	۱	۰	۱	۰
جمع	۴	۰	۴	۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

شرکت لیزینگ ایران و شرق در طی ماه جاری تسهیلات اعطایی نداشته است. با توجه به مشکل سیستمی ناچار به درج شماره یک در جدول گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری گردیده است.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات جمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰