

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 1401/06/31
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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۴۹,۴۵۵	۰	۴۹,۴۵۵	۱۶,۶۸۵	۶۶,۱۴۰
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۶۲,۹۹۹	۰	۱۶۲,۹۹۹	۱۷,۰۸۸	۱۸۰,۰۸۷
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۰۴,۰۶۹	۰	۱۰۴,۰۶۹	۸,۵۰۳	۱۱۲,۵۷۲
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۴,۹۶۲	۰	۱۴,۹۶۲	۶۴۴	۱۵,۶۰۶
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۰	۵	۰	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۴۲,۶۹۹	۰	۴۲,۶۹۹	۳,۸۸۹	۴۶,۵۸۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۰۷,۰۵۴	۰	۱۰۷,۰۵۴	۳۰,۴۵۳	۱۳۷,۵۰۷
جمع	۴۸۱,۲۴۳	۰	۴۸۱,۲۴۳	۷۷,۲۶۳	۵۵۸,۵۰۵

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)			
۱,۹۸۵,۷۷۳	۵۰۵,۷۰۰	۹۰,۵۹۰	۲,۵۸۲,۰۶۳	۲,۰۰۱,۵۵۸	۵۰۲,۷۸۴	۱۰۷,۰۳۲	۲,۶۱۱,۳۷۴	۳۰۸,۳۳۸	۳۶,۶۳۲	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
۲,۰۳۵,۶۸۴	۵۰۵,۷۰۰	۹۰,۵۹۰	۲,۶۳۱,۹۷۴	۲,۰۵۱,۴۶۹	۵۰۲,۷۸۴	۱۰۷,۰۳۲	۲,۶۶۱,۲۸۵	۳۱۱,۶۴۶	۳۶,۶۳۲	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			
۱۳۱,۱۴۵	۱۴	۵,۳۷۸	۰	۳۱,۳۵۹	۱	۱۰۵,۱۶۴	۱۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۳۵۰,۳۳۵	۱۷	۱۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۰۱۵	۱۷	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۹۰۲,۳۱۷	۴۵	۴۶,۱۵۸	۱	۱۱۲,۵۳۹	۲	۸۳۵,۹۴۶	۴۴	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۷۱۳,۳۱۳	۱۴۷	۱۴۸,۴۴۱	۶	۲۱۵,۸۷۳	۴	۱,۶۴۵,۸۸۱	۱۴۹	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۰۹۷,۱۱۰	۲۲۳	۲۱۵,۶۵۷	۷	۳۵۹,۷۶۱	۷	۲,۹۵۳,۰۰۶	۲۲۳	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	
(۵۹۳,۴۳۵)						(۵۵۹,۱۶۸)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۵۰۳,۶۷۵						۲,۳۹۳,۸۳۸		مانده تسهیلات اعطایی
۴۹۷,۹۳۰						۶۳۴,۷۵۷		سایر دریافتی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۰۳,۷۷۴						۱۰۳,۳۱۹		جرائیم محقق شده دریافتی
۰						۰		سایر دریافتی ها
۳,۱۰۴,۳۷۹						۳,۱۳۱,۹۱۴		جمع
(۴۷,۴۰۵)						(۴۷,۴۰۵)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۰۵۶,۹۷۴						۳,۰۸۴,۵۰۹		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

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	
۵۳,۶۹۸	۴	۲۳,۱۲۱	۱	۳۰,۵۷۷	۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱۹۷,۹۷۳	۵	۰	۰	۱۹۷,۹۷۳	۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۳۴۵,۲۹۳	۱۰	۸۵,۹۸۶	۲	۲۵۹,۳۰۷	۸	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۵۸۹,۴۳۷	۲۱	۱۶۵,۸۸۶	۴	۴۲۳,۵۵۱	۱۷	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۱,۱۸۶,۴۰۱	۴۰	۳۷۴,۹۹۳	۷	۹۱۱,۴۰۸	۳۳	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

گزارش فعالیت

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

گزارش فعالیت

