

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 1401/01/31
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳,۷۰۳	۰	۳,۷۰۳	۴,۰۷۳	۷,۷۷۶
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۶۵,۳۸۳	۰	۶۵,۳۸۳	۲۱,۳۶۷	۸۶,۷۵۰
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۴۵,۴۱۵	۰	۴۵,۴۱۵	۱۴,۳۷۷	۵۹,۷۹۲
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۷,۴۹۹	۰	۷,۴۹۹	۲,۱۵۸	۹,۶۵۷
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۰	۵	۰	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۰,۲۷۳	۰	۱۰,۲۷۳	۱,۵۹۸	۱۱,۸۷۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۶,۶۶۴	۰	۲۶,۶۶۴	۱,۴۴۸	۲۸,۱۱۲
جمع	۱۵۸,۹۴۲	۰	۱۵۸,۹۴۲	۴۵,۰۲۱	۲۰۳,۹۶۳

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)			
۱,۸۵۹,۹۹۶	۳۱۲,۲۵۹	۱۱۴,۵۵۹	۲,۲۸۶,۸۱۴	۱,۸۱۸,۵۸۶	۳۱۶,۱۲۸	۱۳۶,۲۷۲	۲,۲۷۰,۹۸۶	۱۲۵,۰۸۳	۳۲,۸۹۴	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۴۹,۹۱۱	۰	۰	۴۹,۹۱۱	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
۱,۹۰۹,۹۰۷	۳۱۲,۲۵۹	۱۱۴,۵۵۹	۲,۳۳۶,۷۲۵	۱,۸۶۸,۱۳۲	۳۱۶,۱۲۸	۱۳۶,۲۷۲	۲,۳۲۰,۵۳۲	۱۲۸,۳۹۱	۳۲,۸۹۴	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			
۸۲,۲۴۳	۱۱	۹,۱۴۳	۱	۰	۰	۹۱,۳۸۵	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۲۵۱,۳۵۳	۱۵	۱۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۲۶۱,۵۶۹	۱۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۷۷۵,۹۵۲	۴۴	۳۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۸۰۶,۷۲۸	۴۴	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۶۶۰,۳۱۷	۱۵۱	۹۶,۵۱۳	۲	۱۸,۴۵۴	۱	۱,۷۳۸,۳۷۶	۱۵۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۷۶۹,۷۶۵	۲۲۱	۱۴۶,۷۴۷	۳	۱۸,۴۵۴	۱	۲,۸۹۸,۰۵۸	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	
(۵۱۹,۷۴۱)						(۵۵۵,۳۴۳)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۲۵۰,۰۲۴						۲,۳۴۲,۷۱۵		مانده تسهیلات اعطایی
۶۳۴,۳۳۳						۵۱۶,۳۴۱		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۹۱,۴۷۸						۹۱,۵۲۱		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۲,۹۷۵,۸۳۴						۲,۹۵۰,۵۷۷		جمع
(۴۴,۲۰۱)						(۴۴,۲۰۱)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲,۹۳۱,۶۳۳						۲,۹۰۶,۳۷۶		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	
۱	۱	۰	۰	۱	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۷۲,۰۲۹	۲	۰	۰	۷۲,۰۲۹	۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۴۸,۵۲۹	۲	۰	۰	۴۸,۵۲۹	۲	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱۱۶,۱۸۳	۴	۱۳,۶۰۶	۰	۱۰۲,۵۷۷	۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲۳۷,۷۴۲	۹	۱۳,۶۰۶	۰	۲۲۴,۱۳۶	۹	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱