

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 1401/05/31
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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۴,۴۵۴	۰	۳۴,۴۵۴	۱۵,۰۰۱	۴۹,۴۵۵
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۴۵,۳۷۶	۰	۱۴۵,۳۷۶	۱۷,۶۲۳	۱۶۲,۹۹۹
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۹۴,۷۳۰	۰	۹۴,۷۳۰	۹,۳۳۹	۱۰۴,۰۶۹
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۴,۰۴۴	۰	۱۴,۰۴۴	۹۱۸	۱۴,۹۶۲
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۰	۵	۰	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۹,۴۱۹	۰	۳۹,۴۱۹	۲,۲۸۰	۴۲,۶۹۹
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۹۶,۱۳۵	۰	۹۶,۱۳۵	۱۰,۹۱۹	۱۰۷,۰۵۴
جمع	۴۲۴,۱۶۳	۰	۴۲۴,۱۶۳	۵۷,۰۸۰	۴۸۱,۲۴۳

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)			
۲,۰۰۱,۵۵۸	۵۰۲,۷۸۴	۱۰۷,۰۳۲	۲,۶۱۱,۳۷۴	۲,۱۶۳,۵۴۲	۲۹۵,۴۰۷	۱۳۳,۳۹۰	۲,۵۹۲,۳۳۹	۲۷۱,۷۰۶	۳۶,۹۲۴	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
۲,۰۵۱,۴۶۹	۵۰۲,۷۸۴	۱۰۷,۰۳۲	۲,۶۶۱,۲۸۵	۲,۲۱۳,۴۵۳	۲۹۵,۴۰۷	۱۳۳,۳۹۰	۲,۶۴۲,۲۵۰	۲۷۵,۰۱۴	۳۶,۹۲۴	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			
۱۰۵,۱۶۴	۱۳	۴,۶۳۹	۰	۲۶,۶۰۸	۱	۸۳,۱۹۵	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۳۶۶,۰۱۵	۱۷	۱۳,۷۹۹	۱	۵۶,۴۱۷	۱	۳۳۳,۳۹۷	۱۷	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۳۵,۹۴۶	۴۴	۴۷,۷۶۷	۱	۲۷,۷۵۳	۱	۸۵۵,۹۶۰	۴۴	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۶۴۵,۸۸۱	۱۴۹	۹۵,۲۰۴	۴	۱۶,۶۹۳	۱	۱,۷۳۴,۳۹۳	۱۵۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۹۵۳,۰۰۶	۲۲۳	۱۶۱,۴۰۹	۶	۱۲۷,۴۷۰	۴	۲,۹۸۶,۹۴۵	۲۲۵	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	
(۵۵۹,۱۶۸)						(۵۷۴,۵۶۴)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۳۹۳,۸۳۸						۲,۴۱۲,۳۸۱		مانده تسهیلات اعطایی
۶۳۴,۷۵۷						۶۷۱,۵۶۱		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۰۳,۳۱۹						۱۰۳,۹۳۳		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۱۳۱,۹۱۴						۳,۱۸۷,۸۶۵		جمع
(۴۷,۴۰۵)						(۴۷,۴۰۵)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۰۸۴,۵۰۹						۳,۱۴۰,۴۶۰		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	
۲۰,۵۷۷	۳	۱۹,۶۱۸	۱	۱۰,۹۵۹	۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱۹۷,۹۷۳	۵	۴۳,۶۰۲	۱	۱۵۴,۳۷۱	۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۲۵۹,۳۰۷	۸	۲۰,۴۶۲	۱	۲۳۸,۸۴۵	۷	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۴۳۳,۵۵۱	۱۷	۱۳,۳۱۹	۱	۴۱۰,۲۳۳	۱۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۹۱۱,۴۰۸	۳۳	۹۷,۰۰۱	۴	۸۱۴,۴۰۷	۲۹	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

