

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 1401/07/30
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 از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۶۶,۱۴۰	۰	۶۶,۱۴۰	۱۹,۹۹۱	۸۶,۱۳۱
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۸۰,۰۸۷	۰	۱۸۰,۰۸۷	۱۵,۷۱۹	۱۹۵,۸۰۶
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۱۲,۵۷۲	۰	۱۱۲,۵۷۲	۷,۳۱۳	۱۱۹,۷۸۵
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۵,۶۰۶	۰	۱۵,۶۰۶	۴۷۴	۱۶,۰۸۰
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۵	۰	۵	۰	۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۴۶,۵۸۸	۰	۴۶,۵۸۸	۳,۹۸۴	۵۰,۵۷۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۳۷,۵۰۷	۰	۱۳۷,۵۰۷	۱۹,۷۳۹	۱۵۷,۲۴۶
جمع	۵۵۸,۵۰۵	۰	۵۵۸,۵۰۵	۶۷,۱۱۰	۶۲۵,۶۱۵

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)			
۲,۰۸۲,۳۹۷	۵۰۴,۳۶۶	۷۲,۰۳۹	۲,۶۵۸,۸۰۲	۱,۹۸۵,۷۷۳	۵۰۵,۷۰۰	۹۰,۵۹۰	۲,۵۸۲,۰۶۳	۳۴۱,۱۹۸	۳۲,۸۶۰	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
۲,۱۳۲,۳۰۸	۵۰۴,۳۶۶	۷۲,۰۳۹	۲,۷۰۸,۷۱۳	۲,۰۳۵,۶۸۴	۵۰۵,۷۰۰	۹۰,۵۹۰	۲,۶۳۱,۹۷۴	۳۴۴,۵۰۶	۳۲,۸۶۰	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			
۱۲۴,۸۹۶	۱۴	۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۴۵	۱۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۳۶۶,۰۱۴	۱۸	۱۵,۶۸۰	۰	۳۱,۳۵۹	۱	۳۵۰,۳۳۵	۱۷	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۹۷۵,۸۲۶	۴۷	۳۵,۵۲۶	۰	۱۰۹,۰۳۵	۲	۹۰۲,۳۱۷	۴۵	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۶۹۶,۵۷۱	۱۴۷	۱۰۳,۶۴۷	۲	۸۶,۹۰۵	۲	۱,۷۱۳,۳۱۳	۱۴۷	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳,۱۶۳,۳۰۷	۲۲۶	۱۶۱,۱۰۲	۲	۲۲۷,۲۹۹	۵	۳,۰۹۷,۱۱۰	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	
(۶۰۵,۵۸۸)						(۵۹۳,۴۳۵)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۵۵۷,۷۱۹						۲,۵۰۳,۶۷۵		مانده تسهیلات اعطایی
۵۴۸,۷۰۰						۴۹۷,۹۳۰		سایر دریافتی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۰۳,۷۷۰						۱۰۳,۷۷۴		جرائم محقق شده دریافتی
۰						۰		سایر دریافتی ها
۳,۳۰۹,۱۸۹						۳,۱۰۴,۳۷۹		جمع
(۶۷,۴۰۵)						(۴۷,۴۰۵)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۱۴۱,۷۸۴						۳,۰۵۶,۹۷۴		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	۰	۰	۵۳,۶۹۸	۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۳۳۱,۰۹۴	۶	۲۳,۱۲۱	۱	۱۹۷,۹۷۳	۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۴۳۶,۷۶۹	۱۲	۸۱,۴۷۶	۲	۳۴۵,۲۹۳	۱۰	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۶۵۶,۶۵۷	۳۳	۶۷,۳۳۰	۲	۵۸۹,۴۳۷	۲۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۱,۳۵۸,۳۱۸	۴۵	۱۷۱,۸۱۷	۵	۱,۱۸۶,۴۰۱	۴۰	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

