

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589108	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۱۸,۲۶۸	۰	۱۱۸,۲۶۸	۳۶,۰۹۴	۱۵۴,۳۶۲
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۲۳۷,۳۲۳	۰	۲۳۷,۳۲۳	۱۷,۵۷۰	۲۴۴,۸۹۳
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۰۷,۴۴۴	۰	۱۰۷,۴۴۴	۶,۴۸۵	۱۱۳,۹۲۹
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۲۶,۱۹۴	۰	۲۶,۱۹۴	۱۹۰	۲۶,۳۸۴
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۶,۰۲۴	۰	۶,۰۲۴	۰	۶,۰۲۴
درآمد وجه التزام و جریمه	۷۷,۸۲۶	۰	۷۷,۸۲۶	۲۸,۳۷۹	۱۰۶,۲۰۵
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۹۵,۷۱۶	۰	۱۹۵,۷۱۶	۹,۱۱۲	۲۰۴,۸۲۸
جمع	۷۵۸,۷۹۵	۰	۷۵۸,۷۹۵	۹۷,۸۳۰	۸۵۶,۶۲۵

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)			
۲,۱۴۵,۵۹۶	۵۵۴,۹۱۳	۱۱۳,۴۹۷	۲,۸۱۴,۰۰۶	۱,۹۹۳,۸۶۷	۵۲۰,۶۴۴	۹۰,۵۹۰	۲,۶۰۴,۱۰۱	۴۸۹,۳۳۸	۵۲,۶۹۴	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۲,۱۴۵,۵۹۶	۵۵۴,۹۱۳	۱۱۳,۴۹۷	۲,۸۱۴,۰۰۶	۱,۹۹۳,۸۶۷	۵۲۰,۶۴۴	۹۰,۵۹۰	۲,۶۰۴,۱۰۱	۴۸۹,۳۳۸	۵۲,۶۹۴	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			
۷۳,۹۸۰	۱۲	۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۷۸,۰۲۷	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱,۶۰۳,۰۲۸	۳۹	۵۷,۳۰۲	۱	۳۳۳,۸۴۰	۴	۱,۴۳۶,۳۹۰	۳۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۹۰۰,۴۳۳	۴۶	۵۳,۹۸۵	۰	۵۳,۸۴۱	۱	۹۰۰,۵۶۷	۴۵	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۳۰۷,۳۸۴	۱۲۵	۱۱۵,۰۶۱	۱	۸۸,۷۸۹	۲	۱,۳۳۳,۶۵۶	۱۲۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳,۸۸۳,۸۱۵	۲۲۲	۲۳۰,۳۹۵	۲	۳۷۵,۴۷۰	۷	۳,۷۳۸,۶۴۰	۲۱۷	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	
(۸۳۱,۵۵۳)						(۸۰۹,۴۷۱)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۳,۰۵۲,۲۶۲						۲,۹۲۹,۱۶۹		مانده تسهیلات اعطایی
۷۴۶,۴۸۹						۷۷۹,۸۳۱		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۳۸,۵۰۵						۱۳۸,۶۲۲		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۹۳۷,۲۵۶						۳,۸۴۷,۶۲۲		جمع
(۱۲۵,۲۲۳)						(۱۲۵,۲۲۳)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۸۱۲,۰۳۳						۳,۷۲۲,۲۹۹		مانده حسابها و اسناد دریافتنی

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	
۱۷,۴۷۹	۲	۰	۰	۱۷,۴۷۹	۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱,۱۴۴,۳۴۵	۲۳	۱۷۵,۱۰۳	۴	۹۶۹,۲۴۲	۱۹	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۳۰۵,۷۶۸	۶	۴۱,۶۴۱	۱	۲۶۴,۱۲۷	۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۴۳۴,۱۰۲	۱۰	۶۹,۷۵۹	۲	۳۶۴,۳۴۳	۸	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۹۰۱,۶۹۴	۴۱	۲۸۶,۵۰۳	۷	۱,۶۱۵,۱۹۱	۳۴	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰