

## 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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۵۴,۲۶۲	۰	۱۵۴,۲۶۲	۳۹,۰۳۴	۱۹۳,۲۹۶
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۳۴۴,۸۹۳	۰	۳۴۴,۸۹۳	۱۶,۶۵۱	۳۶۱,۵۴۴
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۱۳,۹۲۹	۰	۱۱۳,۹۲۹	۵,۶۲۰	۱۱۹,۵۴۹
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۲۶,۲۸۴	۰	۲۶,۲۸۴	۲۹	۲۶,۴۱۳
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۶,۰۲۴	۰	۶,۰۲۴	۰	۶,۰۲۴
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۰۶,۲۰۵	۰	۱۰۶,۲۰۵	۳۳,۵۵۵	۱۳۸,۷۶۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۰۴,۸۲۸	۰	۲۰۴,۸۲۸	۲۳,۸۵۶	۲۲۷,۶۸۴
جمع	۸۵۶,۶۲۵	۰	۸۵۶,۶۲۵	۱۱۶,۷۴۵	۹۷۳,۳۷۰

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)			
۱,۹۹۳,۴۹۰	۵۴۷,۰۱۷	۱۴۵,۰۸۷	۲,۶۸۵,۵۹۴	۲,۱۴۵,۵۹۶	۵۵۴,۹۱۳	۱۱۳,۴۹۷	۲,۸۱۴,۰۰۶	۵۳۸,۵۷۰	۴۹,۲۳۲	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
۱,۹۹۳,۴۹۰	۵۴۷,۰۱۷	۱۴۵,۰۸۷	۲,۶۸۵,۵۹۴	۲,۱۴۵,۵۹۶	۵۵۴,۹۱۳	۱۱۳,۴۹۷	۲,۸۱۴,۰۰۶	۵۳۸,۵۷۰	۴۹,۲۳۲	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			
۶۹,۹۳۳	۱۲	۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۷۳,۹۸۰	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱,۷۵۱,۴۴۵	۴۱	۷۹,۳۰۸	۱	۲۳۸,۷۲۵	۳	۱,۶۰۲,۰۲۸	۳۹	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۵۲,۱۴۲	۴۴	۴۸,۲۸۱	۲	۰	۰	۹۰۰,۴۲۳	۴۶	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۲۳۰,۱۴۸	۱۲۳	۷۷,۲۳۶	۲	۰	۰	۱,۳۰۷,۳۸۴	۱۲۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳,۹۰۳,۶۶۸	۲۳۰	۲۰۸,۸۷۲	۵	۲۳۸,۷۲۵	۳	۳,۸۸۲,۸۱۵	۲۳۲	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	
(۸۳۴,۳۴۴)						(۸۳۱,۵۵۳)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۳,۰۶۹,۳۳۴						۳,۰۵۲,۲۶۲		مانده تسهیلات اعطایی
۷۹۳,۶۳۶						۷۴۶,۴۸۹		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۶۶,۷۷۷						۱۳۸,۵۰۵		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۴,۰۳۹,۷۳۷						۳,۹۳۷,۲۵۶		جمع
(۱۲۵,۲۳۴)						(۱۲۵,۲۳۳)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۹۰۴,۵۱۳						۳,۸۱۲,۰۳۳		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
۱,۳۰۸,۹۵۷	۲۶	۱۶۴,۶۱۳	۳	۱,۱۴۴,۳۴۵	۲۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۳۰۵,۷۶۸	۶	۰	۰	۳۰۵,۷۶۸	۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۴۳۴,۱۰۲	۱۰	۰	۰	۴۳۴,۱۰۲	۱۰	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۳,۰۶۶,۳۰۶	۴۴	۱۶۴,۶۱۳	۳	۱,۹۰۱,۶۹۴	۴۱	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰