

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 1402/06/31
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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۵۸,۶۸۷	۰	۵۸,۶۸۷	۲۸,۷۷۱	۸۷,۴۵۸
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۸۹,۴۸۸	۰	۱۸۹,۴۸۸	۱۹,۷۳۹	۲۰۹,۲۲۷
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۹۲,۴۴۲	۰	۹۲,۴۴۲	۷,۹۳۶	۱۰۰,۳۷۸
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۲۴,۸۶۱	۰	۲۴,۸۶۱	۷۵۰	۲۵,۶۱۱
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۷۳,۷۴۱	۰	۷۳,۷۴۱	۴,۰۸۵	۷۷,۸۲۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۷۵,۴۹۰	۰	۱۷۵,۴۹۰	۵,۹۶۵	۱۸۱,۴۵۵
جمع	۶۱۴,۷۰۹	۰	۶۱۴,۷۰۹	۶۷,۲۴۶	۶۸۱,۹۵۵

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)			
۲,۰۴۲,۲۰۵	۵۰۶,۹۶۵	۱۱۰,۹۰۳	۲,۶۶۰,۰۷۳	۲,۰۷۰,۵۲۹	۵۱۱,۱۱۳	۱۳۹,۴۹۵	۲,۷۲۱,۱۳۷	۳۹۷,۰۵۹	۴۴,۴۸۱	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
۲,۰۴۲,۲۰۵	۵۰۶,۹۶۵	۱۱۰,۹۰۳	۲,۶۶۰,۰۷۳	۲,۰۷۰,۵۲۹	۵۱۱,۱۱۳	۱۳۹,۴۹۵	۲,۷۲۱,۱۳۷	۳۹۷,۰۵۹	۴۴,۴۸۱	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			
۸۲,۵۷۹	۱۲	۵,۵۵۱	۰	۰	۰	۸۹,۱۳۰	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱,۳۱۸,۲۸۶	۳۳	۴۸,۷۴۳	۰	۶۶,۴۹۲	۱	۱,۳۰۰,۵۳۷	۳۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۵۲,۳۴۷	۴۵	۴۵,۲۳۰	۱	۰	۰	۸۹۷,۵۷۷	۴۶	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۴۳۷,۲۳۸	۱۲۸	۱۲۴,۴۳۳	۳	۰	۰	۱,۵۶۱,۶۷۱	۱۳۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۶۹۱,۴۵۰	۲۱۸	۲۲۳,۹۵۷	۴	۶۶,۴۹۲	۱	۲,۸۴۸,۹۱۵	۲۲۱	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	
(۸۰۶,۳۴۸)						(۸۴۸,۳۰۲)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۸۸۵,۱۰۲						۳,۰۰۰,۷۱۳		مانده تسهیلات اعطایی
۸۰۷,۳۷۳						۳۸۴,۴۷۳		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۳۸,۷۵۹						۱۴۲,۱۲۲		جرائات محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۸۳۱,۱۳۴						۳,۵۲۷,۳۰۸		جمع
(۱۲۵,۲۲۴)						(۱۲۵,۲۲۴)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۷۰۵,۹۱۰						۳,۴۰۲,۰۸۴		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	
۱۷,۴۷۹	۲	۰	۰	۱۷,۴۷۹	۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۸۴۶,۵۰۸	۱۶	۴۵,۸۴۲	۱	۸۰۰,۶۶۶	۱۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۱۹۵,۵۶۹	۴	۰	۰	۱۹۵,۵۶۹	۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳۶۴,۳۴۳	۸	۰	۰	۳۶۴,۳۴۳	۸	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۴۳۳,۸۹۹	۳۰	۴۵,۸۴۲	۱	۱,۳۷۸,۰۵۷	۲۹	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱