

## گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 800,000
کد صنعت (ISIC): 589108	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1401/11/30
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰	۰	۵۷۸	۵۷۸
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۲۰,۲۶۴	۰	۲۰,۲۶۴	۳۲,۰۰۵	۵۲,۲۶۹
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۲۰,۴۳۰	۰	۲۰,۴۳۰	۷,۰۹۳	۲۷,۵۲۳
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۵,۰۰۵	۰	۵,۰۰۵	۴,۳۲۷	۹,۳۳۲
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۳,۱۳۲	۰	۳,۱۳۲	۶,۸۸۶	۱۰,۰۱۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۹	۱۱,۲۵۹
جمع	۴۸,۸۳۱	۰	۴۸,۸۳۱	۶۲,۱۴۸	۱۱۰,۹۷۹

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)			
۲,۰۳۸,۲۶۸	۵۷۰,۹۸۵	۱۵۳,۵۳۸	۲,۷۶۲,۷۹۱	۲,۰۶۸,۴۸۲	۵۵۹,۱۷۴	۱۳۲,۲۷۸	۲,۷۵۹,۹۳۴	۸۳,۰۷۷	۴۸,۱۱۸	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۴۹,۵۴۶	۰	۰	۴۹,۵۴۶	۴۹,۵۴۶	۰	۰	۴۹,۵۴۶	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
۲,۰۸۷,۸۱۴	۵۷۰,۹۸۵	۱۵۳,۵۳۸	۲,۸۱۲,۳۳۷	۲,۱۱۸,۰۲۸	۵۵۹,۱۷۴	۱۳۲,۲۷۸	۲,۸۰۹,۴۸۰	۸۳,۰۷۷	۴۸,۱۱۸	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			
۹۴,۸۲۳	۱۲	۷,۴۱۰	۱	۰	۰	۱۰۲,۲۳۳	۱۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۴۷۰,۷۳۶	۲۰	۱۸,۴۴۷	۱	۱۳۹,۲۰۲	۲	۳۵۹,۹۸۱	۱۹	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۹۳۷,۳۴۳	۴۷	۵۴,۴۴۴	۱	۰	۰	۹۹۱,۷۸۷	۴۸	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۵۵۶,۶۹۲	۱۳۹	۹۶,۶۲۱	۴	۰	۰	۱,۶۵۳,۳۱۳	۱۴۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۰۵۹,۵۹۴	۲۱۸	۱۷۶,۹۲۲	۷	۱۳۹,۲۰۲	۲	۲,۱۰۷,۲۱۴	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	
(۵۵۹,۴۰۹)						(۵۷۲,۵۳۱)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۵۰۰,۱۸۵						۲,۵۳۴,۷۸۳		مانده تسهیلات اعطایی
۶۵۷,۹۶۱						۷۳۸,۶۶۱		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۱۰,۳۳۸						۱۱۲,۰۵۱		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۲۶۸,۴۸۴						۳,۲۸۵,۴۹۵		جمع
(۷۰,۰۵۸)						(۷۰,۰۵۸)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۱۹۸,۴۲۶						۳,۲۱۵,۴۳۷		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	
۰	۲	۰	۱	۰	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۹۴,۸۵۳	۲	۹۴,۸۵۳	۲	۰	۰	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۰	۲	۰	۱	۰	۱	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۰	۲	۰	۱	۰	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۹۴,۸۵۳	۸	۹۴,۸۵۳	۵	۰	۳	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

