

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 1401/10/30
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۲۰,۲۶۴	۲۰,۲۶۴
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۲۰,۴۳۰	۲۰,۴۳۰
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۵,۰۰۵	۵,۰۰۵
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۳,۱۳۲	۳,۱۳۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰
جمع	۴۸,۸۲۱	۴۸,۸۲۱

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی				
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	در ابتدای ماه		در پایان ماه		
			مانده تسهیلات دریافتی	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی
			مانده تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی

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)			
۲,۰۶۸,۴۸۲	۵۵۹,۱۷۴	۱۳۲,۳۷۸	۲,۷۵۹,۹۳۴	۲,۰۹۳,۲۴۰	۵۳۳,۸۳۴	۹۸,۹۶۴	۲,۷۲۶,۰۳۸	۳۴,۹۵۹	۳۴,۹۵۹	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۴۹,۵۴۶	۰	۰	۴۹,۵۴۶	۴۹,۹۱۱	۰	۰	۴۹,۹۱۱	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
۲,۱۱۸,۰۲۸	۵۵۹,۱۷۴	۱۳۲,۳۷۸	۲,۸۰۹,۴۸۰	۲,۱۴۳,۱۵۱	۵۳۳,۸۳۴	۹۸,۹۶۴	۲,۷۷۵,۹۴۹	۳۴,۹۵۹	۳۴,۹۵۹	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			
۱۰۲,۳۳۳	۱۳	۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۳۴	۱۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۳۵۹,۹۸۱	۱۹	۱۸,۴۴۷	۰	۰	۰	۳۷۸,۴۲۸	۱۹	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۹۹۱,۷۸۷	۴۸	۴۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۵۱۶	۴۸	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۶۵۳,۳۱۳	۱۴۳	۱۰۴,۸۷۲	۴	۰	۰	۱,۷۵۸,۱۸۵	۱۴۷	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۱۰۷,۳۱۴	۳۳۳	۱۷۰,۷۳۹	۴	۰	۰	۲,۲۷۸,۰۵۳	۳۳۷	جمع
(۵۷۲,۵۳۱)						(۶۲۰,۹۱۶)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی

مانده پایان ماه	طی ماه				مانده ابتدای ماه		شرح
	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تسهیلات وصول شده طی ماه		تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	
اصل و فرع تسهیلات اعطایی			تعداد تسهیلات	تسهیلات تسویه شده			اصل و فرع تسهیلات اعطایی
۲,۵۳۴,۷۸۳						۲,۶۵۷,۱۳۷	مانده تسهیلات اعطایی
۷۳۸,۶۶۱						۴۳۷,۰۱۲	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۱۲,۰۵۱						۱۱۶,۰۵۰	جرائم محقق شده دریافتنی
۰						۰	سایر دریافتنی ها
۳,۳۸۵,۴۹۵						۳,۳۱۰,۱۹۹	جمع
(۷۰,۰۵۸)						(۶۷,۴۰۵)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۳۱۵,۴۳۷						۳,۱۴۳,۷۹۴	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

شرح	اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری	۱	۰	۱	۰
تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی	۱	۰	۱	۰
تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات	۱	۰	۱	۰
تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی	۱	۰	۱	۰
جمع	۴	۰	۴	۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰