

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 1402/05/31
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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۹,۲۵۲	۰	۳۹,۲۵۲	۱۹,۲۳۵	۵۸,۶۸۷
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۶۸,۷۷۹	۰	۱۶۸,۷۷۹	۲۰,۷۰۹	۱۸۹,۴۸۸
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۸۳,۵۸۲	۰	۸۳,۵۸۲	۸,۸۶۰	۹۲,۴۴۲
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۲۳,۲۳۵	۰	۲۳,۲۳۵	۱,۵۲۶	۲۴,۸۶۱
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۷۰,۳۶۰	۰	۷۰,۳۶۰	۲,۳۸۱	۷۲,۷۴۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۰۱,۸۶۳	۰	۱۰۱,۸۶۳	۷۳,۶۲۷	۱۷۵,۴۹۰
جمع	۴۸۷,۲۷۱	۰	۴۸۷,۲۷۱	۱۲۷,۴۳۸	۶۱۴,۷۰۹

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)			
۲,۰۷۰,۵۲۹	۵۱۱,۱۱۳	۱۳۹,۴۹۵	۲,۷۲۱,۱۳۷	۲,۰۹۵,۵۸۸	۵۱۰,۴۲۰	۱۳۶,۸۲۸	۲,۷۴۲,۸۳۶	۳۵۲,۵۷۸	۴۹,۲۰۴	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
۲,۰۷۰,۵۲۹	۵۱۱,۱۱۳	۱۳۹,۴۹۵	۲,۷۲۱,۱۳۷	۲,۰۹۵,۵۸۸	۵۱۰,۴۲۰	۱۳۶,۸۲۸	۲,۷۴۲,۸۳۶	۳۵۲,۵۷۸	۴۹,۲۰۴	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			
۸۹,۱۳۰	۱۲	۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۹۴,۶۸۲	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱,۳۰۰,۵۳۷	۳۲	۴۴,۹۰۳	۱	۱۷۶,۹۶۴	۳	۱,۱۶۸,۴۷۶	۳۰	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۹۷,۵۷۷	۴۶	۵۷,۳۹۵	۱	۱۹۴,۰۸۵	۲	۷۶۰,۸۸۷	۴۵	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۵۶۱,۶۷۱	۱۳۱	۱۰۸,۵۹۶	۴	۴۵۵,۴۷۰	۶	۱,۲۱۴,۷۹۷	۱۲۹	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳,۸۴۸,۹۱۵	۲۲۱	۲۱۶,۴۴۶	۶	۸۲۶,۵۱۹	۱۱	۲,۲۳۸,۸۴۲	۲۱۶	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	
(۸۴۸,۳۰۲)						(۶۴۸,۷۰۲)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۳,۰۰۰,۷۱۳						۲,۵۹۰,۱۴۰		مانده تسهیلات اعطایی
۳۸۴,۴۷۳						۵۷۳,۷۹۵		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۴۳,۱۳۳						۱۴۳,۷۳۶		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۵۲۷,۳۰۸						۳,۳۰۶,۶۷۱		جمع
(۱۲۵,۳۳۴)						(۱۰۵,۳۳۳)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۴۰۲,۰۸۴						۳,۲۰۱,۴۴۸		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
۸۰۰,۶۶۶	۱۵	۱۳۳,۰۰۵	۳	۶۷۸,۶۶۱	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۱۹۵,۵۶۹	۴	۱۳۳,۸۰۹	۲	۶۱,۷۶۰	۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳۶۴,۳۳۳	۸	۳۱۷,۲۰۸	۶	۴۷,۱۲۵	۲	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۳۷۸,۰۵۷	۳۹	۵۷۳,۰۳۳	۱۱	۸۰۵,۰۳۵	۱۸	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱