

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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۸۷,۴۵۸	۰	۸۷,۴۵۸	۳۰,۸۱۰	۱۱۸,۲۶۸
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۲۰۹,۲۳۷	۰	۲۰۹,۲۳۷	۱۸,۰۹۶	۲۲۷,۳۳۳
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۰۰,۳۷۸	۰	۱۰۰,۳۷۸	۷,۰۶۶	۱۰۷,۴۴۴
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۲۵,۶۱۱	۰	۲۵,۶۱۱	۵۸۳	۲۶,۱۹۴
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۶,۰۲۴	۶,۰۲۴
درآمد وجه التزام و جریمه	۷۷,۸۲۶	۰	۷۷,۸۲۶	۰	۷۷,۸۲۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۸۱,۴۵۵	۰	۱۸۱,۴۵۵	۱۴,۲۶۱	۱۹۵,۷۱۶
جمع	۶۸۱,۹۵۵	۰	۶۸۱,۹۵۵	۷۶,۸۴۰	۷۵۸,۷۹۵

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)			
۱,۹۹۳,۸۶۷	۵۳۰,۶۴۴	۹۰,۵۹۰	۲,۶۰۴,۱۰۱	۲,۰۴۳,۳۰۵	۵۰۶,۹۶۵	۱۱۰,۹۰۳	۲,۶۶۰,۰۷۳	۴۳۶,۶۴۴	۳۹,۵۸۵	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
۱,۹۹۳,۸۶۷	۵۳۰,۶۴۴	۹۰,۵۹۰	۲,۶۰۴,۱۰۱	۲,۰۴۳,۳۰۵	۵۰۶,۹۶۵	۱۱۰,۹۰۳	۲,۶۶۰,۰۷۳	۴۳۶,۶۴۴	۳۹,۵۸۵	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			
۷۸,۰۲۷	۱۲	۵,۵۵۲	۰	۰	۰	۸۳,۵۷۹	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱,۴۳۶,۳۹۰	۳۶	۵۰,۵۹۰	۰	۱۵۸,۶۹۴	۳	۱,۳۱۸,۲۸۶	۳۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۹۰۰,۵۶۷	۴۵	۴۴,۸۳۴	۱	۹۳,۰۵۴	۱	۸۵۲,۳۴۷	۴۵	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۳۳۳,۶۵۶	۱۳۴	۱۰۳,۵۸۲	۴	۰	۰	۱,۴۳۷,۲۳۸	۱۲۸	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳,۷۳۸,۶۴۰	۲۱۷	۲۰۴,۵۵۸	۵	۲۵۱,۷۴۸	۴	۳,۶۹۱,۴۵۰	۲۱۸	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	
(۸۰۹,۴۷۱)						(۸۰۶,۳۴۸)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۹۲۹,۱۶۹						۲,۸۸۵,۱۰۲		مانده تسهیلات اعطایی
۷۷۹,۸۳۱						۸۰۷,۲۷۳		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۳۸,۶۳۳						۱۳۸,۷۵۹		جرائات محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۸۴۷,۶۳۳						۳,۸۳۱,۱۳۴		جمع
(۱۲۵,۲۳۳)						(۱۲۵,۲۳۴)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۷۲۲,۳۹۹						۳,۷۰۵,۹۱۰		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
۹۶۹,۳۴۳	۱۹	۱۲۲,۷۳۴	۳	۸۴۶,۵۰۸	۱۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۲۶۴,۱۲۷	۵	۶۸,۵۵۸	۱	۱۹۵,۵۶۹	۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳۶۴,۳۴۳	۸	۰	۰	۳۶۴,۳۴۳	۸	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۶۱۵,۱۹۱	۳۴	۱۹۱,۳۹۲	۴	۱,۴۲۳,۸۹۹	۳۰	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰