

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589108	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/04/31
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۱,۲۹۰	۰	۲۱,۲۹۰	۹,۵۹۴	۲۰,۸۸۴
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۳۹,۸۰۷	۰	۱۳۹,۸۰۷	۲۰,۹۸۵	۱۶۰,۷۹۲
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۴۰,۰۰۶	۰	۴۰,۰۰۶	۵,۳۷۸	۴۵,۳۸۴
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۸,۰۸۶	۰	۸,۰۸۶	۶۳۸	۸,۷۲۴
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۷۴۰	۰	۷۴۰	۸۵	۸۲۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۸,۶۵۲	۱,۳۴۰	۱۹,۹۹۲	۲,۸۹۲	۲۲,۸۸۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۶۵,۳۴۷	۰	۶۵,۳۴۷	۳,۰۴۱	۶۸,۳۸۸
جمع	۲۹۲,۹۲۸	۱,۳۴۰	۲۹۵,۲۶۸	۴۲,۶۱۳	۳۳۷,۸۸۱

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)			
۱,۳۳۰,۳۳۴	۳۷۷,۱۰۰	۶۲,۱۲۷	۱,۶۶۹,۴۵۱	۱,۳۰۸,۶۷۴	۳۷۷,۱۰۰	۸۵,۵۹۹	۱,۶۷۱,۳۷۳	۱۵۷,۸۲۴	۳۳,۹۵۱	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۱۶۵,۰۹۲	۰	۷۴,۹۰۸	۲۴۰,۰۰۰	۱۶۱,۴۳۳	۰	۷۸,۵۶۷	۲۴۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۲	۷,۲۱۶	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
۱,۴۹۵,۳۱۶	۳۷۷,۱۰۰	۱۳۷,۰۳۵	۱,۹۰۹,۴۵۱	۱,۴۷۰,۱۰۷	۳۷۷,۱۰۰	۱۶۴,۱۶۶	۱,۹۱۱,۳۷۳	۱۸۵,۱۳۶	۳۱,۱۶۷	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			
۱۱۱,۳۶۹	۱۴	۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۱۱۵,۸۵۲	۱۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۹۸,۱۳۲	۱۱	۴,۰۷۷	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۰۹	۱۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۴۴۱,۹۸۹	۳۶	۱۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۴۵۵,۳۳۴	۳۶	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۳۹۳,۶۵۳	۱۵۴	۷۰,۲۶۹	۲	۲۸,۰۹۳	۲	۱,۴۳۵,۸۲۹	۱۵۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۰۴۵,۱۴۳	۲۱۵	۹۲,۱۶۴	۲	۲۸,۰۹۳	۲	۲,۱۰۹,۲۱۴	۲۱۵	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	
۰						۰		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۰۴۵,۱۴۳						۲,۱۰۹,۲۱۴		مانده تسهیلات اعطایی
۵۰۰,۶۰۳						۳۹۶,۸۵۷		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۹۵,۳۶۸						۹۵,۳۸۷		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۲,۶۴۱,۰۱۴						۲,۶۰۱,۴۵۸		جمع
(۳۵,۹۰۵)						(۳۵,۹۰۵)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۲,۶۰۵,۱۰۹						۲,۵۶۵,۵۵۳		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	
۱۸,۰۰۹	۱	۰	۰	۱۸,۰۰۹	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۴۰,۴۶۲	۱	۰	۰	۴۰,۴۶۲	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۱۳۵,۷۰۶	۶	۰	۰	۱۳۵,۷۰۶	۶	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۳۹۱,۲۸۱	۲۱	۲۸,۰۹۳	۲	۳۶۳,۱۸۸	۱۹	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۵۸۵,۴۵۸	۲۹	۲۸,۰۹۳	۲	۵۵۷,۳۶۵	۲۷	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

گزارش فعالیت ماهانه

