

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 1402/02/31
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 ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۹,۹۷۰	۰	۹,۹۷۰	۸,۰۷۹	۱۸,۰۴۹
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۰۱,۵۸۶	۰	۱۰۱,۵۸۶	۲۳,۲۵۱	۱۲۴,۸۳۷
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۵۲,۲۶۵	۰	۵۲,۲۶۵	۱۱,۱۰۳	۶۳,۳۶۸
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۶,۵۸۸	۰	۱۶,۵۸۸	۲,۷۸۷	۱۹,۳۷۵
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۴,۲۲۲	۰	۱۴,۲۲۲	۶,۱۶۰	۲۰,۳۸۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۶,۵۵۳	۰	۳۶,۵۵۳	۱۶,۷۱۸	۵۳,۲۷۱
جمع	۲۳۱,۱۸۴	۰	۲۳۱,۱۸۴	۶۸,۰۹۸	۲۹۹,۲۸۲

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)			
۲,۱۶۰,۲۵۶	۵۱۰,۶۳۷	۱۴۱,۴۴۵	۲,۸۱۲,۳۳۸	۲,۰۵۷,۰۶۳	۵۳۱,۱۶۲	۱۳۸,۸۰۵	۲,۷۲۷,۰۳۰	۲۱۱,۳۷۵	۴۴,۳۷۵	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
۲,۲۰۹,۸۰۲	۵۱۰,۶۳۷	۱۴۱,۴۴۵	۲,۸۶۱,۸۸۴	۲,۱۰۶,۶۰۹	۵۳۱,۱۶۲	۱۳۸,۸۰۵	۲,۷۷۶,۵۷۶	۲۱۱,۳۷۵	۴۴,۳۷۵	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			
۷۹,۰۲۵	۱۲	۴,۸۴۸	۰	۰	۰	۸۲,۸۷۳	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۷۹۲,۰۱۶	۲۶	۲۹,۷۶۰	۰	۱۶۱,۹۷۱	۲	۶۵۹,۸۰۵	۲۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۷۹۷,۳۴۸	۴۶	۵۷,۰۴۹	۱	۰	۰	۸۵۴,۳۹۷	۴۷	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۳۴۳,۴۸۵	۱۳۳	۹۰,۶۱۲	۴	۳۶,۸۵۸	۱	۱,۴۱۷,۳۳۹	۱۳۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۰۳۱,۷۷۴	۲۱۷	۱۸۲,۲۶۹	۵	۱۹۸,۸۲۹	۳	۲,۰۱۵,۲۱۴	۲۱۹	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	
(۵۶۸,۱۵۴)						(۵۵۸,۶۳۲)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۴۶۳,۶۳۰						۲,۴۵۶,۵۸۲		مانده تسهیلات اعطایی
۷۱۶,۴۴۳						۷۵۴,۳۳۶		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۰۸,۶۵۷						۱۰۸,۶۸۰		جرائات محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۲۸۸,۷۱۹						۳,۳۱۹,۵۹۸		جمع
(۱۰۶,۰۵۸)						(۱۰۶,۰۵۸)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۱۸۲,۶۶۱						۳,۲۱۳,۵۴۰		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	۱	۰	۰	۰	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۳۷۳,۲۸۷	۷	۱۱۳,۱۹۷	۲	۳۶۰,۰۹۰	۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۳۹,۱۳۳	۱	۰	۰	۳۹,۱۳۳	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳۹,۶۵۶	۱	۳۹,۶۵۵	۱	۱	۰	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۴۳۳,۰۷۵	۱۰	۱۴۳,۸۵۲	۳	۳۸۹,۲۲۳	۷	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

