

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 1401/12/29
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۵۷۸	۰	۵۷۸	۳,۴۰۹	۳,۹۸۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۵۲,۲۶۹	۰	۵۲,۲۶۹	۲۴,۴۵۳	۷۶,۷۲۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۷,۵۲۳	۰	۲۷,۵۲۳	۱۲,۵۸۲	۴۰,۱۰۵
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۹,۳۳۲	۰	۹,۳۳۲	۳,۷۶۸	۱۳,۱۰۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۰,۰۱۸	۰	۱۰,۰۱۸	۲,۱۸۹	۱۲,۲۰۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۱,۲۵۹	۰	۱۱,۲۵۹	۲۱,۵۰۳	۳۲,۷۶۲
جمع	۱۱۰,۹۷۹	۰	۱۱۰,۹۷۹	۶۷,۹۰۴	۱۷۸,۸۸۳

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)			
۲,۱۰۴,۵۶۱	۵۳۶,۰۹۹	۱۵۳,۳۸۴	۲,۷۹۴,۰۴۴	۲,۰۳۸,۲۶۸	۵۷۰,۹۸۵	۱۵۳,۵۳۸	۲,۷۶۲,۷۹۱	۱۳۳,۹۹۹	۴۰,۹۲۲	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
۲,۱۵۴,۱۰۷	۵۳۶,۰۹۹	۱۵۳,۳۸۴	۲,۸۴۳,۵۹۰	۲,۰۸۷,۸۱۴	۵۷۰,۹۸۵	۱۵۳,۵۳۸	۲,۸۱۲,۳۳۷	۱۳۳,۹۹۹	۴۰,۹۲۲	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
		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	
۸۹,۳۴۸	۱۲	۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۹۴,۸۲۳	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۶۴۵,۵۹۲	۲۳	۲۲,۵۵۹	۰	۱۹۷,۴۱۵	۳	۴۷۰,۷۳۶	۲۰	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۹۵,۲۱۶	۴۷	۴۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۹۳۷,۳۴۳	۴۷	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۵۰۳,۱۴۷	۱۳۶	۹۵,۸۰۰	۴	۴۲,۲۵۵	۱	۱,۵۵۶,۶۹۲	۱۳۹	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۱۳۳,۳۰۳	۲۱۸	۱۶۵,۹۶۱	۴	۲۳۹,۶۷۰	۴	۲,۰۵۹,۵۹۴	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	
(۵۸۹,۷۵۹)						(۵۵۹,۴۰۹)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۵۴۳,۵۴۴						۲,۵۰۰,۱۸۵		مانده تسهیلات اعطایی
۶۱۹,۵۹۴						۶۵۷,۹۶۱		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۰۸,۶۸۱						۱۱۰,۳۳۸		جرائم محقق شده دریافتنی
.						.		سایر دریافتنی ها
۳,۳۷۱,۸۱۹						۳,۳۶۸,۴۸۴		جمع
(۷۰,۰۵۸)						(۷۰,۰۵۸)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۳۰۱,۷۶۱						۳,۱۹۸,۴۲۶		مانده حساب ها 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 (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل)		اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری	۱	۰	۰	۰	۱	۰
تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی	۲	۹۴,۸۵۳	۳	۱۳۶,۱۰۵	۵	۲۳۰,۹۵۸
تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات	۱	۰	۰	۰	۱	۰
تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی	۰	۰	۱	۲۹,۱۳۲	۱	۲۹,۱۳۲
جمع	۴	۹۴,۸۵۳	۴	۱۶۵,۲۳۷	۸	۲۶۰,۰۹۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
گزارش فعالیت ماهانه						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						