

## 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 1402/04/31
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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۷,۴۳۴	۰	۲۷,۴۳۴	۱۱,۹۱۸	۳۹,۳۵۲
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۴۷,۲۲۵	۰	۱۴۷,۲۲۵	۲۱,۵۵۴	۱۶۸,۷۷۹
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۷۳,۷۸۲	۰	۷۳,۷۸۲	۹,۸۰۰	۸۳,۵۸۲
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۲۱,۵۵۴	۰	۲۱,۵۵۴	۱,۷۸۱	۲۳,۳۳۵
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۶۱,۴۹۷	۰	۶۱,۴۹۷	۸,۸۶۳	۷۰,۳۶۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۶۳,۵۲۳	۰	۶۳,۵۲۳	۳۹,۳۴۱	۱۰۱,۸۶۳
جمع	۳۹۴,۰۱۴	۰	۳۹۴,۰۱۴	۹۳,۲۵۷	۴۸۷,۲۷۱

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)			
۲,۰۹۵,۵۸۸	۵۱۰,۴۲۰	۱۳۶,۸۲۸	۲,۷۴۲,۸۳۶	۱,۸۸۲,۸۰۳	۵۱۰,۴۵۸	۱۵۶,۸۳۱	۲,۵۵۰,۰۹۲	۳۰۲,۳۷۴	۴۵,۳۳۶	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۰	۰	۰	۰	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
۲,۰۹۵,۵۸۸	۵۱۰,۴۲۰	۱۳۶,۸۲۸	۲,۷۴۲,۸۳۶	۱,۹۳۲,۳۴۹	۵۱۰,۴۵۸	۱۵۶,۸۳۱	۲,۵۹۹,۶۳۸	۳۰۲,۳۷۴	۴۵,۳۳۶	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			
۹۴,۶۸۲	۱۲	۴,۸۴۸	۰	۲۵,۳۵۳	۱	۷۴,۱۷۷	۱۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱,۱۶۸,۴۷۶	۳۰	۳۲,۴۴۴	۱	۴۱۲,۵۰۹	۴	۷۸۹,۴۱۱	۲۷	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۷۶۰,۸۸۷	۴۵	۴۲,۸۵۷	۱	۰	۰	۸۰۳,۷۴۴	۴۶	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۲۱۴,۷۹۷	۱۲۹	۸۹,۸۴۴	۳	۰	۰	۱,۳۰۴,۶۴۱	۱۳۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۲۳۸,۸۴۲	۲۱۶	۱۷۰,۹۹۳	۵	۴۳۷,۸۶۲	۵	۲,۹۷۱,۹۷۳	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	
(۶۴۸,۷۰۲)						(۵۵۶,۲۸۰)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۵۹۰,۱۴۰						۲,۴۱۵,۶۹۳		مانده تسهیلات اعطایی
۵۷۳,۷۹۵						۷۵۵,۴۰۹		سایر دریافتی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۴۳,۷۳۶						۱۴۳,۹۶۳		جرائیم محقق شده دریافتی
۰						۰		سایر دریافتی ها
۳,۳۰۶,۶۷۱						۳,۳۱۴,۰۶۵		جمع
(۱۰۵,۲۲۳)						(۱۰۶,۰۵۸)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۲۰۱,۴۴۸						۳,۲۰۸,۰۰۷		مانده حسابها و اسناد دریافتی

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	۱۷,۴۷۹	۱	۰	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۶۷۸,۶۶۱	۱۲	۲۸۴,۳۹۹	۴	۳۹۴,۲۶۲	۸	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۶۱,۷۶۰	۲	۰	۰	۶۱,۷۶۰	۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۴۷,۱۳۵	۲	۰	۰	۴۷,۱۳۵	۲	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۸۰۵,۰۳۵	۱۸	۳۰۱,۸۷۸	۵	۵۰۳,۱۵۷	۱۳	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱