

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 1402/03/31
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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۸,۰۴۹	۰	۱۸,۰۴۹	۹,۲۸۵	۲۷,۴۳۴
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۱۲۴,۸۳۷	۰	۱۲۴,۸۳۷	۲۲,۲۸۸	۱۴۷,۲۲۵
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۶۳,۲۶۸	۰	۶۳,۲۶۸	۱۰,۴۱۴	۷۳,۷۸۲
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۹,۳۷۵	۰	۱۹,۳۷۵	۲,۱۷۹	۲۱,۵۵۴
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۲۰,۲۸۲	۰	۲۰,۲۸۲	۴۱,۱۱۵	۶۱,۴۹۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۳,۲۷۱	۰	۵۳,۲۷۱	۹,۲۵۱	۶۲,۵۲۲
جمع	۲۹۹,۲۸۲	۰	۲۹۹,۲۸۲	۹۴,۷۲۳	۳۹۴,۰۱۴

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)			
۱,۸۸۲,۸۰۳	۵۱۰,۴۵۸	۱۵۶,۸۳۱	۲,۵۵۰,۰۹۲	۲,۱۶۰,۲۵۶	۵۱۰,۶۳۷	۱۴۱,۴۴۵	۲,۸۱۲,۳۳۸	۲۵۸,۰۲۸	۴۶,۶۶۳	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
۱,۹۳۲,۳۴۹	۵۱۰,۴۵۸	۱۵۶,۸۳۱	۲,۵۹۹,۶۲۸	۲,۲۰۹,۸۰۲	۵۱۰,۶۳۷	۱۴۱,۴۴۵	۲,۸۶۱,۸۸۴	۲۵۸,۰۲۸	۴۶,۶۶۳	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			
۷۴,۱۷۷	۱۱	۴,۸۴۸	۱	۰	۰	۷۹,۰۲۵	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۷۸۹,۴۱۱	۲۷	۳۲,۰۲۹	۰	۳۰,۴۲۴	۱	۷۹۲,۰۱۶	۲۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۰۳,۷۴۴	۴۶	۴۰,۸۳۰	۱	۴۷,۳۲۶	۱	۷۹۷,۲۴۸	۴۶	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۳۰۴,۶۴۱	۱۳۲	۸۴,۱۹۶	۲	۲۵,۲۵۲	۱	۱,۳۶۳,۴۸۵	۱۳۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۹۷۱,۹۷۳	۲۱۶	۱۶۲,۹۰۳	۴	۱۰۳,۱۰۲	۳	۲,۰۳۱,۷۷۴	۲۱۷	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	
(۵۵۶,۳۸۰)						(۵۶۸,۱۵۴)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۳,۴۱۵,۶۹۳						۳,۴۶۳,۶۳۰		مانده تسهیلات اعطایی
۷۵۵,۴۰۹						۷۱۶,۴۴۲		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۴۳,۹۶۳						۱۰۸,۶۵۷		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۳۱۴,۰۶۵						۳,۲۸۸,۷۱۹		جمع
(۱۰۶,۰۵۸)						(۱۰۶,۰۵۸)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۲۰۸,۰۰۷						۳,۱۸۲,۶۶۱		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
۳۹۴,۳۶۲	۸	۳۰,۹۷۵	۱	۳۷۳,۳۸۷	۷	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۶۱,۷۶۰	۲	۳۲,۶۲۸	۱	۲۹,۱۳۲	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۴۷,۱۳۵	۲	۱۷,۴۷۹	۱	۲۹,۶۵۶	۱	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۵۰۳,۱۵۷	۱۳	۷۱,۰۸۲	۳	۴۳۲,۰۷۵	۱۰	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱