

## 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 1402/01/31
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
سود افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳,۹۸۷	۰	۳,۹۸۷	۵,۹۸۳	۹,۹۷۰
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۷۶,۷۳۲	۰	۷۶,۷۳۲	۲۴,۸۶۴	۱۰۱,۵۸۶
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۴۰,۱۰۵	۰	۴۰,۱۰۵	۱۳,۱۶۰	۵۳,۲۶۵
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۱۳,۱۰۰	۰	۱۳,۱۰۰	۳,۴۸۸	۱۶,۵۸۸
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۳,۲۰۷	۰	۱۳,۲۰۷	۲,۰۱۵	۱۴,۲۲۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۳,۷۶۳	۰	۳۳,۷۶۳	۳,۷۹۱	۳۶,۵۵۳
جمع	۱۷۸,۸۸۳	۰	۱۷۸,۸۸۳	۵۲,۳۰۱	۲۳۱,۱۸۴

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)			
۲,۰۵۷,۰۶۳	۵۳۱,۱۶۲	۱۳۸,۸۰۵	۲,۷۲۷,۰۳۰	۲,۱۰۴,۵۶۱	۵۳۶,۰۹۹	۱۵۳,۳۸۴	۲,۷۹۴,۰۴۴	۱۶۷,۰۰۰	۴۳,۰۰۱	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
۲,۱۰۶,۶۰۹	۵۳۱,۱۶۲	۱۳۸,۸۰۵	۲,۷۷۶,۵۷۶	۲,۱۵۴,۱۰۷	۵۳۶,۰۹۹	۱۵۳,۳۸۴	۲,۸۴۳,۵۹۰	۱۶۷,۰۰۰	۴۳,۰۰۱	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			
۸۳,۸۷۳	۱۲	۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۸۹,۳۴۸	۱۲	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۶۵۹,۸۰۵	۲۴	۲۸,۰۴۲	۰	۴۳,۲۵۵	۱	۶۴۵,۵۹۲	۲۳	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۸۵۴,۲۹۷	۴۷	۴۰,۹۱۹	۰	۰	۰	۸۹۵,۲۱۶	۴۷	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۴۱۷,۲۳۹	۱۳۶	۸۵,۹۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۰۳,۱۴۷	۱۳۶	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۲,۰۱۵,۲۱۴	۲۱۹	۱۶۰,۳۴۴	۰	۴۳,۲۵۵	۱	۲,۱۳۲,۲۰۳	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	
(۵۵۸,۶۳۲)						(۵۸۹,۷۵۹)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۲,۴۵۶,۵۸۲						۲,۵۴۳,۵۴۴		مانده تسهیلات اعطایی
۷۵۴,۳۳۶						۶۱۹,۵۹۴		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۰۸,۶۸۰						۱۰۸,۶۸۱		جرائیم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۳,۳۱۹,۵۹۸						۳,۲۷۱,۸۱۹		جمع
(۱۰۶,۰۵۸)						(۷۰,۰۵۸)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۳,۲۱۳,۵۴۰						۳,۲۰۱,۷۶۱		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
۲۶۰,۰۹۰	۵	۲۹,۱۳۲	۰	۲۳۰,۹۵۸	۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۲۹,۱۳۲	۱	۰	۰	۲۹,۱۳۲	۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۱	۱	۰	۰	۱	۱	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۲۸۹,۲۲۳	۸	۲۹,۱۳۲	۰	۲۶۰,۰۹۱	۸	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱