

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایران و شرق	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: ولشرق	سرمایه ثبت نشده: 1,400,000
کد صنعت (ISIC): 589108	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۴,۲۵۲	۰	۴,۲۵۲	۶,۶۰۹	۱۰,۸۶۱
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۷,۹۴۴	۰	۷۷,۹۴۴	۳۶,۷۵۵	۱۱۴,۶۹۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۰,۵۹۱	۰	۳۰,۵۹۱	۱۳,۵۶۵	۴۴,۱۵۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۹,۲۴۹	۰	۹,۲۴۹	۳,۶۸۰	۱۲,۹۲۹
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۵,۳۹۷	۰	۱۵,۳۹۷	۳۱,۸۴۱	۴۷,۲۳۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۸,۰۱۹	۰	۲۸,۰۱۹	۳۳,۵۳۶	۶۱,۵۵۵
جمع	۱۶۵,۴۵۲	۰	۱۶۵,۴۵۲	۱۲۵,۹۸۶	۲۹۱,۴۳۸

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)			
۲,۰۳۰,۰۴۸	۴۷۷,۵۹۶	۱۰۹,۵۰۶	۲,۶۱۷,۱۵۰	۲,۰۳۰,۶۹۳	۵۰۴,۱۶۱	۱۳۶,۳۳۳	۲,۶۶۱,۱۷۵	۱۴۸,۵۷۹	۴۸,۴۰۷	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۲,۰۳۰,۰۴۸	۴۷۷,۵۹۶	۱۰۹,۵۰۶	۲,۶۱۷,۱۵۰	۲,۰۳۰,۶۹۳	۵۰۴,۱۶۱	۱۳۶,۳۳۳	۲,۶۶۱,۱۷۵	۱۴۸,۵۷۹	۴۸,۴۰۷	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	
۴۴,۲۵۰	۱۰	۱۲,۱۴۱	۱	۰	۰	۵۶,۳۹۱	۱۱	تسهیلات اعطایی تجهیزات اداری
۱,۸۱۵,۵۱۳	۴۹	۲۳۱,۶۷۵	۰	۳۱۳,۹۸۵	۵	۱,۷۳۳,۲۰۲	۴۴	تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی
۶۸۰,۳۶۶	۳۷	۱۳۹,۱۱۶	۴	۱۱۴,۳۲۶	۲	۷۰۵,۲۵۶	۳۹	تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات
۱,۳۱۶,۵۱۰	۱۰۸	۳۴۹,۱۱۴	۱۰	۲۰۹,۳۴۸	۳	۱,۲۵۶,۳۷۶	۱۱۵	تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی
۳,۷۵۶,۶۳۸	۲۰۴	۶۲۳,۰۴۶	۱۵	۶۳۷,۵۵۹	۱۰	۳,۷۴۱,۱۲۵	۲۰۹	جمع

مانده پایان ماه		طی ماه				مانده ابتدای ماه		شرح
		تسهیلات وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی طی ماه				
تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	
	(۸۱۳,۶۸۳)					(۸۱۳,۷۶۹)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
	۲,۹۴۳,۹۵۶					۲,۹۳۷,۳۵۶	مانده تسهیلات اعطایی	
	۹۹۳,۱۶۴					۹۸۳,۷۰۰	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
	۱۶۳,۷۷۰					۱۶۶,۴۶۰	جرائم محقق شده دریافتنی	
	۰					۰	سایر دریافتنی ها	
	۴,۰۹۹,۸۹۰					۴,۰۷۶,۵۱۶	جمع	
	(۱۷۶,۹۴۶)					(۱۷۶,۹۴۶)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
	۳,۹۳۳,۹۴۴					۳,۸۹۹,۵۷۰	مانده حساب ها و اسناد دریافتنی	

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	۰	۱	۰
تسهیلات اعطایی تجهیزات پزشکی	۲	۱۵۳,۰۹۴	۲	۸۱,۱۴۳	۴	۲۳۳,۲۳۷	
تسهیلات اعطایی تجهیزات صنعتی	۱	۸۲,۷۳۹	۲	۸۷,۲۹۸	۳	۱۷۰,۰۳۷	
تسهیلات اعطایی املاک و مستغلات	۱	۲۳,۷۱۰	۱	۴۶,۷۷۱	۲	۷۰,۴۸۱	
جمع	۵	۲۵۸,۵۳۳	۵	۲۱۵,۲۱۲	۱۰	۴۷۳,۷۴۵	

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

گزارش فعالیت ماهانه

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹