

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ رایان سایپا	سرمایه ثبت شده: 14,540,000
نماد: ولساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589103	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران
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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳,۶۸۷,۸۴۳	۰	۳,۶۸۷,۸۴۳	۸۶۳,۹۹۶	۴,۵۵۱,۸۳۹
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱,۲۷۱,۰۷۲	۰	۱,۲۷۱,۰۷۲	۱۴۸,۹۷۷	۱,۴۲۰,۰۴۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۵۴,۹۲۱	۰	۳۵۴,۹۲۱	۳۷,۸۹۵	۳۹۳,۸۱۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۶۵,۹۹۶	۰	۶۵,۹۹۶	۶,۱۹۰	۷۲,۱۸۶
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱,۴۳۱	۰	۱,۴۳۱	۵۹	۱,۴۹۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۷۲,۴۶۷	۰	۳۷۲,۴۶۷	۴۱,۴۰۳	۳۱۳,۸۷۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳,۹۶۰	۰	۳,۹۶۰	۹,۱۶۹	۱۳,۱۲۹
جمع	۵,۶۵۶,۶۹۰	۰	۵,۶۵۶,۶۹۰	۱,۱۰۷,۶۸۹	۶,۷۶۴,۳۷۹

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)			
۳۳,۱۱۴,۱۰۳	۴,۶۹۳,۰۱۶	۴,۳۴۱,۶۸۳	۴۱,۱۴۷,۸۰۱	۳۹,۱۳۸,۶۳۷	۴,۵۵۱,۰۱۶	۴,۴۵۷,۴۹۰	۳۸,۱۳۷,۱۴۳	۴,۱۶۸,۰۶۵	۶۱۴,۳۵۳	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	۴۹۷,۱۰۴	۱۷۴,۹۳۷	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۳۳,۱۱۴,۱۰۳	۴,۶۹۳,۰۱۶	۴,۳۴۱,۶۸۳	۴۱,۱۴۷,۸۰۱	۳۹,۱۳۸,۶۳۷	۴,۵۵۱,۰۱۶	۴,۴۵۷,۴۹۰	۳۸,۱۳۷,۱۴۳	۴,۶۶۵,۱۶۹	۷۸۹,۳۸۹	جمع

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده ابتدای ماه	طی ماه				مانده پایان ماه	
		تسهیلات وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی طی ماه			
	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات
خودروي سبک - صفر	۴,۴۹۷,۳۹۱	۰	۰	۷۰۱	۶۱۸,۵۰۲	۲۳,۵۰۲	۳,۸۷۸,۸۸۹
خودروي سبک - کارکرده	۲,۹۷۳,۸۲۳	۴۵	۲۶۳,۸۶۳	۱۷۸	۲۰۳,۴۳۲	۲,۲۵۹	۳,۰۳۳,۲۵۴

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	
۶,۹۸۹,۶۷۷	۶۴۱	۳۱۷,۱۸۵	۴	۴۷۱,۹۰۷	۱۱	۶,۷۳۴,۹۵۵	۶۳۴	خودرویی سنگین - صفر
۱۵,۱۶۸,۷۸۱	۳۹	۵۸۰,۳۸۴	۱	۵,۷۰۱,۳۶۰	۸	۱۰,۰۴۷,۸۰۵	۳۳	تجهیزات و مواد اولیه
۱,۱۸۶,۰۱۵	۱۳۶	۴۵,۳۴۷	۰	۴۰۱,۹۶۳	۱۰	۸۳۹,۴۰۰	۱۲۶	خودرویی سنگین - کارکرده
۴۸,۶۰۰	۳۵۳	۱,۸۶۰	۳۳	۰	۰	۵۰,۴۶۰	۳۸۶	تسهیلات غیر خودرویی
۶۱۳,۳۰۴	۱۳	۴,۳۰۳	۰	۷۷,۵۸۶	۳	۵۳۹,۰۳۱	۱۱	تسهیلات املاک و مستغلات
۳۰,۹۱۷,۵۳۰	۳۶,۹۳۳	۱,۶۷۰,۹۱۳	۹۱۷	۶,۹۱۵,۵۷۸	۷۶	۳۵,۶۷۳,۸۵۵	۳۷,۷۷۴	جمع
(۶,۰۹۳,۳۳۸)						(۴,۸۸۳,۰۸۷)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۳۴,۸۳۵,۳۹۳						۳۰,۷۹۰,۷۶۸	مانده تسهیلات اعطایی	
۱۷,۹۴۱,۸۱۷						۱۸,۰۹۷,۷۳۱	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۰						۰	جرائم محقق شده دریافتنی	
۷۰۷,۹۳۷						۶۳۰,۳۳۰	سایر دریافتنی ها	
۴۳,۴۷۵,۰۳۶						۳۹,۵۱۸,۷۳۹	جمع	
(۱,۹۷۵,۰۱۱)						(۱,۹۷۵,۰۱۱)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۴۱,۵۰۰,۰۳۵						۳۷,۵۴۳,۷۱۸	مانده حسابها و اسناد دریافتنی	

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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		شرح
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
۱,۲۹۰	۱,۲۶۶,۶۰۰	۰	۰	۱,۲۹۰	۱,۲۶۶,۶۰۰	خودرویی سبک - صفر
۱۰	۴,۷۸۲,۷۸۹	۸	۴,۵۸۹,۳۱۵	۱۸	۹,۳۷۲,۰۰۴	تجهیزات و مواد اولیه
۲۹	۶۳۳,۰۰۰	۱۱	۲۵۳,۰۰۰	۴۰	۸۷۵,۰۰۰	خودرویی سنگین - صفر

[illegible]