گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ رایان سایپا	سرمایه ثبت شده: 9,040,000
نماد: ولساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589103	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/09/30
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درآمدهای محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲,۸۲۸,۱۲۵	۰	۲,۸۲۸,۱۲۵	۴۴۷,۶۰۱	۳,۲۷۵,۷۲۶
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۱۱,۰۳۲	۰	۳۱۱,۰۳۲	۲۰,۲۱۱	۳۳۱,۲۴۳
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۵۵,۹۰۳	۰	۱۵۵,۹۰۳	۳,۱۴۸	۱۵۹,۰۵۱
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳۹,۰۱۴	۰	۳۹,۰۱۴	۱,۹۹۷	۴۱,۰۱۱
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱,۰۹۶	۰	۱,۰۹۶	۹۱	۱,۱۸۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۲۲,۹۷۲	۰	۵۲۲,۹۷۲	۵۴,۴۰۳	۵۷۷,۳۷۵
جمع	۳,۸۵۸,۱۴۲	۰	۳,۸۵۸,۱۴۲	۵۲۷,۴۵۱	۴,۳۸۵,۵۹۳

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات اخذ شده	
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	مانده در ابتدای ماه	مانده در پایان ماه
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۱۰۴,۳۲۵	۷۷۳,۷۵۰	۸,۶۰۷,۰۳۵	۱۰,۶۹۰,۸۵۹
هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک	۴۶,۰۵۲	۴۴۳,۸۹۳	۰	۰
هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان	۰	۰	۰	۰
هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع	۶۰۰	۶۹,۷۱۳	۰	۰
جمع	۱۵۰,۹۷۷	۱,۲۸۶,۳۵۶	۸,۶۰۷,۰۳۵	۱۰,۶۹۰,۸۵۹

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	مانده در ابتدای ماه		طی ماه				مانده در پایان ماه	
			تسهیلات اعطایی طی ماه		تسهیلات تسویه شده طی ماه			
	تعداد	مبلغ تسهیلات اعطایی	تعداد	مبلغ تسهیلات اعطایی	تعداد	مبلغ تسهیلات اعطایی	تعداد	مبلغ تسهیلات اعطایی
کوئیک	۱,۰۲۶	۱۲۳,۱۲۰	۲۹	۳,۴۶۰	۰	۰	۱,۰۵۵	۱۲۶,۵۸۰
پراید	۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۲۰	۱	۴۰	۰	۰	۱,۰۰۱	۱۱۹,۹۶۰
تیبا	۱,۱۱۶	۱۳۳,۸۵۰	۷۹۶	۹۵,۶۳۰	۰	۰	۱,۹۱۲	۲۲۹,۴۸۰
ساینا	۹۳۲	۱۱۱,۹۴۰	۱۸۵	۲۲,۱۸۰	۰	۰	۱,۱۱۷	۱۳۴,۱۲۰
خودروهاي كاركرده	۱,۸۴۱	۹۲۰,۵۴۰	۲۳۸	۱۱۸,۹۵۰	۰	۰	۲,۰۷۹	۱,۰۳۹,۴۹۰
نیسان	۲	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵۰
الوند	۷۵	۹,۰۵۳	۳۹۰	۴۶,۷۰۳	۰	۰	۴۶۵	۵۵,۷۵۶
آریو	۰	۰	۷	۸۰۰	۰	۰	۷	۸۰۰
جمع	۵,۹۹۲	۱,۴۱۸,۶۷۳	۱,۶۴۶	۲۸۷,۷۶۳	۰	۰	۷,۶۳۸	۱,۷۰۶,۴۳۶

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.

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ارقام مندرج در جدول صورت خلاصه کالاهای واگذار شده نمایانگر تعداد و میزان تسهیلات اعطایی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ می باشد. بنابر این در گزارش ارسالی آذر ماه مبلغ تسهیلات اعطایی در پایان ماه به منزله مجموع اصل تسهیلات اعطایی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹بوده است.آخرین وضعیت از مانده کل تسهیلات اعطایی این شرکت در صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ منعکس شده است .و مقرر گردید از دی ماه نیز در گزارشات ماهانه ارائه گردد.

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰