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 1399/12/30
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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۴,۲۷۰,۷۵۰	۰	۴,۲۷۰,۷۵۰	۵۳۹,۶۹۵	۴,۸۱۰,۴۴۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۵۳,۴۳۴	۰	۳۵۳,۴۳۴	۶,۵۷۲	۳۶۰,۰۰۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۶۳,۶۹۳	۰	۱۶۳,۶۹۳	۲,۱۰۳	۱۶۵,۷۹۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۴۳,۵۲۱	۰	۴۳,۵۲۱	۳۸۱	۴۳,۹۰۲
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱,۲۶۷	۰	۱,۲۶۷	۱۵	۱,۲۸۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۷۰۵,۸۷۹	۰	۷۰۵,۸۷۹	۶۳,۱۴۴	۷۶۹,۰۲۳
جمع	۵,۵۳۸,۵۴۴	۰	۵,۵۳۸,۵۴۴	۶۱۱,۹۱۰	۶,۱۵۰,۴۵۴

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	۱۲۸,۶۹۴	۱,۱۳۷,۲۸۴	۶,۵۴۳,۹۳۳	۷,۸۱۴,۶۵۰
هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک	۲۸,۵۲۶	۵۵۶,۴۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان	۰	۰	۰	۰
هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع	۲,۰۴۳	۷۳,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱۵۹,۲۶۳	۱,۷۶۶,۷۱۷	۸,۰۴۳,۹۳۳	۹,۳۱۴,۶۵۰

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
خودروي سبک - صفر	۵۹,۱۳۰	۲,۴۰۶,۸۲۲	۱۰۹	۵۱,۱۹۰	۶,۴۰۱	۳۰۸,۶۰۱	۵۲,۸۳۸	۲,۱۴۹,۴۱۱
خودروي سبک - کارکرده	۱,۴۳۱	۱,۵۴۸,۹۴۰	۸۳۰	۹۳۷,۵۶۷	۴	۱۱۳,۵۰۰	۲,۲۵۷	۲,۳۷۳,۰۰۷
خودروي سنگين - صفر	۶۶۶	۳۴۷,۸۱۰	۳۱	۱۴۳,۲۵۳	۴۱	۸,۶۷۲	۶۵۶	۴۸۲,۴۹۱
تجهيزات و مواد اوليه	۴	۲۱۳,۸۳۰	۰	۰	۰	۷,۳۰۵	۴	۲۰۶,۵۲۵
خودوري سنگين - کارکرده	۳	۲۶,۸۰۰	۷	۵۳,۲۷۰	۰	۰	۱۰	۸۰,۰۷۰
جمع	۶۱,۲۳۴	۴,۵۴۴,۲۰۲	۹۷۷	۱,۱۸۵,۳۸۰	۶,۴۴۶	۴۳۸,۰۷۸	۵۵,۷۶۵	۵,۲۹۱,۵۰۴

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰