

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ رایان سایپا	سرمایه ثبت شده: 19,629,000
نماد: ولساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589103	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۶,۹۶۸,۵۵۱	۰	۶,۹۶۸,۵۵۱	۱,۱۲۹,۹۰۹	۸,۰۹۸,۴۶۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱,۸۰۱,۸۰۶	۰	۱,۸۰۱,۸۰۶	۱۰۹,۵۶۹	۱,۹۱۱,۳۷۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۴۹۲,۱۵۵	۰	۴۹۲,۱۵۵	۲۷,۵۳۰	۵۱۹,۶۷۵
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۸۷,۳۷۳	۰	۸۷,۳۷۳	۳,۸۱۵	۹۱,۱۸۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱,۵۴۹	۰	۱,۵۴۹	۸	۱,۵۵۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۴۴۳,۴۱۴	۰	۴۴۳,۴۱۴	۳۵,۳۱۳	۴۷۸,۷۲۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۴,۱۴۶	۰	۱۴,۱۴۶	۲,۳۵۲	۱۶,۳۹۸
جمع	۹,۸۰۸,۹۹۳	۰	۹,۸۰۸,۹۹۳	۱,۳۰۸,۳۸۶	۱۱,۱۱۷,۳۷۹

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)			
۳۳,۶۵۵,۶۵۱	۴,۳۶۹,۳۲۲	۳,۳۲۰,۶۸۵	۴۰,۳۴۵,۵۵۸	۳۳,۲۰۷,۸۶۳	۴,۳۴۲,۹۳۲	۳,۴۳۲,۱۳۸	۳۹,۸۸۲,۹۳۲	۶,۸۶۳,۶۱۸	۷۰۹,۰۵۸	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	۶۲۸,۳۳۶	۳۳,۳۴۴	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۳۳,۶۵۵,۶۵۱	۴,۳۶۹,۳۲۲	۳,۳۲۰,۶۸۵	۴۰,۳۴۵,۵۵۸	۳۳,۲۰۷,۸۶۳	۴,۳۴۲,۹۳۲	۳,۴۳۲,۱۳۸	۳۹,۸۸۲,۹۳۲	۷,۵۰۱,۹۵۴	۷۴۲,۴۰۲	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	اصل و فرع تسهیلات اعطایی
خودروي سبک - صفر	۲۲,۳۷۶	۳,۴۸۱,۰۴۳	۰	۰	۳۹۷	۵۴۴,۸۵۱	۲۱,۹۷۹	۲,۹۳۶,۱۹۳
خودروي سبک - کارکرده	۱,۸۸۹	۳,۹۸۹,۷۶۴	۶۶	۳۳۲,۹۳۴	۱۱۳	۱۴۸,۵۸۱	۱,۸۴۲	۳,۱۷۴,۱۱۷

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	
۷,۵۳۱,۹۶۹	۶۳۸	۱۶۰,۵۶۶	۵	۲۰۱,۶۵۱	۱۰	۷,۴۸۰,۸۸۴	۶۳۳	خودرویی سنگین - صفر
۲۰,۶۶۶,۵۴۸	۴۱	۵۱۹,۰۰۱	۰	۳,۴۳۸,۱۷۳	۴	۱۷,۷۵۷,۳۷۶	۳۷	تجهیزات و مواد اولیه
۶,۶۷۳,۳۱۴	۲۸۹	۱۳۷,۳۵۸	۱	۲,۶۵۸,۹۵۲	۶۹	۴,۱۴۱,۷۲۰	۳۲۱	خودرویی سنگین - کارکرده
۴۳,۵۴۰	۳۱۰	۱,۰۱۵	۱۱	۰	۰	۴۴,۵۵۵	۳۲۱	تسهیلات غیر خودرویی
۵۸۳,۹۸۹	۱۳	۱۸,۷۳۹	۰	۰	۰	۶۰۲,۷۲۸	۱۳	تسهیلات املاک و مستغلات
۴۱,۵۹۹,۶۶۹	۲۵,۱۰۲	۱,۵۲۰,۱۱۱	۵۳۷	۶,۶۲۱,۷۱۰	۱۴۹	۳۶,۴۹۸,۰۷۰	۲۵,۴۸۰	جمع
(۸,۱۴۹,۷۱۹)						(۶,۹۳۱,۱۷۹)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۳۳,۴۴۹,۹۵۰						۲۹,۵۷۶,۸۹۱	مانده تسهیلات اعطایی	
۱۳,۵۳۶,۹۳۵						۱۳,۱۵۲,۸۳۷	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۰						۰	جرائم محقق شده دریافتنی	
۵۳۳,۴۱۳						۶۱۵,۹۵۴	سایر دریافتنی ها	
۴۶,۵۰۰,۳۹۸						۴۳,۳۴۵,۶۸۲	جمع	
(۲,۱۵۴,۵۳۳)						(۱,۹۷۵,۰۱۱)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۴۴,۳۴۵,۷۷۵						۴۱,۳۷۰,۶۷۱	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
۲۶	۱۳,۹۸۳,۹۳۴	۴	۲,۶۰۹,۱۶۳	۳۰	۱۵,۵۹۳,۰۸۶	تجهیزات و مواد اولیه
۶۲	۱,۴۶۲,۹۰۰	۱۰	۱۳۴,۴۰۰	۷۲	۱,۵۸۷,۳۰۰	خودرویی سنگین - صفر

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 املاک و مستغلات	۱۳	۴۹۹,۹۵۶	۰	۰	۱۳	۴۹۹,۹۵۶
خودروي سبک - کارکرده	۲۶۹	۹۵۲,۲۲۲	۶۶	۲۵۶,۴۹۹	۳۳۵	۱,۲۰۸,۷۲۱
خودروي سنگین - کارکرده	۱۰۴	۲,۵۰۲,۸۵۰	۶۹	۱,۷۷۱,۱۰۰	۱۷۳	۴,۲۷۳,۹۵۰
جمع	۱,۷۶۴	۱۹,۶۶۸,۴۵۲	۱۴۹	۴,۷۶۱,۱۶۱	۱,۹۱۳	۲۴,۴۲۹,۶۱۳
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						