

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 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۶,۰۴۸,۸۱۲	۰	۶,۰۴۸,۸۱۲	۹۱۹,۷۳۹	۶,۹۶۸,۵۵۱
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱,۶۷۸,۶۳۳	۰	۱,۶۷۸,۶۳۳	۱۳۳,۱۷۳	۱,۸۰۱,۸۰۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۴۶۱,۱۱۲	۰	۴۶۱,۱۱۲	۳۱,۰۴۳	۴۹۲,۱۵۵
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۸۳,۸۰۱	۰	۸۳,۸۰۱	۴,۵۷۱	۸۷,۳۷۲
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱,۵۴۹	۰	۱,۵۴۹	۰	۱,۵۴۹
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۷۴,۴۶۴	۰	۳۷۴,۴۶۴	۶۸,۹۵۰	۴۴۳,۴۱۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۳,۴۶۹	۰	۱۳,۴۶۹	۶۷۷	۱۴,۱۴۶
جمع	۸,۶۶۰,۸۴۰	۰	۸,۶۶۰,۸۴۰	۱,۱۴۸,۱۵۳	۹,۸۰۸,۹۹۳

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)			
۳۲,۲۰۷,۸۶۳	۴,۲۴۲,۹۲۲	۳,۴۳۲,۱۲۸	۳۹,۸۸۲,۹۲۳	۳۱,۴۱۷,۷۹۵	۴,۳۶۶,۴۷۰	۳,۷۶۴,۹۶۵	۳۹,۵۴۹,۲۳۰	۶,۱۵۴,۵۶۰	۶۶۱,۸۸۸	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	۶۰۴,۹۹۳	۵۸,۰۳۴	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۳۲,۲۰۷,۸۶۳	۴,۲۴۲,۹۲۲	۳,۴۳۲,۱۲۸	۳۹,۸۸۲,۹۲۳	۳۱,۴۱۷,۷۹۵	۴,۳۶۶,۴۷۰	۳,۷۶۴,۹۶۵	۳۹,۵۴۹,۲۳۰	۶,۷۵۹,۵۵۳	۷۱۹,۹۲۳	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 اعطایی طی ماه		تسهیلات وصول شده 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	۲۲,۷۶۱	۳,۵۴۰,۵۶۰	۰	۰	۳۸۵	۵۹,۵۱۷	۲۲,۳۷۶	۳,۴۸۱,۰۴۳
خودروي سبک - کارکرده	۱,۹۷۵	۲,۹۳۷,۶۵۲	۴۵	۱۹۸,۰۵۱	۱۳۱	۱۴۵,۹۳۹	۱,۸۸۹	۲,۹۸۹,۷۶۴

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	
۷,۴۸۰,۸۸۴	۶۳۳	۳۴۴,۴۰۰	۳۱	۱۰۵,۴۱۳	۳	۷,۶۱۹,۸۷۳	۶۴۱	خودرویی سنگین - صفر
۱۷,۷۵۷,۳۷۶	۳۷	۱,۳۴۶,۵۹۸	۰	۳,۲۸۶,۴۶۷	۴	۱۶,۷۱۷,۵۰۷	۳۳	تجهیزات و مواد اولیه
۴,۱۴۱,۷۳۰	۲۲۱	۸۰,۵۳۳	۳	۱,۵۴۸,۱۵۷	۴۱	۳,۶۷۴,۰۸۶	۱۸۳	خودرویی سنگین - کارکرده
۴۴,۵۵۵	۳۲۱	۱,۴۴۳	۱۱	۰	۰	۴۵,۹۹۷	۳۳۲	تسهیلات غیر خودرویی
۶۰۳,۷۳۸	۱۳	۹۸,۸۶۷	۱	۱۴۷,۰۸۳	۱	۵۵۴,۵۱۳	۱۳	تسهیلات املاک و مستغلات
۳۶,۴۹۸,۰۷۰	۲۵,۴۸۰	۱,۸۷۷,۲۸۶	۵۵۲	۴,۲۸۵,۱۶۹	۹۴	۳۴,۰۹۰,۱۸۷	۲۵,۹۳۸	جمع
(۶,۹۳۱,۱۷۹)						(۶,۵۰۳,۴۹۴)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۳۹,۵۷۶,۸۹۱						۳۷,۵۸۷,۶۹۳	مانده تسهیلات اعطایی	
۱۳,۱۵۳,۸۳۷						۱۷,۰۷۲,۴۵۱	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۰						۰	جرائم محقق شده دریافتنی	
۶۱۵,۹۵۴						۶۳۹,۷۰۵	سایر دریافتنی ها	
۴۳,۳۴۵,۶۸۳						۴۵,۲۸۹,۸۴۹	جمع	
(۱,۹۷۵,۰۱۱)						(۱,۹۷۵,۰۱۱)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۴۱,۳۷۰,۶۷۱						۴۳,۳۱۴,۸۳۸	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
۲۲	۱۱,۰۸۸,۳۳۴	۴	۱,۸۹۵,۶۰۰	۲۶	۱۳,۹۸۳,۹۳۴	تجهیزات و مواد اولیه
۵۹	۱,۴۰۳,۹۰۰	۳	۶۰,۰۰۰	۶۲	۱,۴۶۳,۹۰۰	خودرویی سنگین - صفر

[illegible]