

## 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 ۱۳۹۹/۰۸/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ - 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 افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲,۸۲۸,۱۲۵	۰	۲,۸۲۸,۱۲۵	۴۴۷,۶۰۱	۳,۲۷۵,۷۲۶
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۳۱۱,۰۳۲	۰	۳۱۱,۰۳۲	۲۰,۲۱۱	۳۳۱,۲۴۳
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۵۵,۹۰۳	۰	۱۵۵,۹۰۳	۳,۱۴۸	۱۵۹,۰۵۱
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۳۹,۰۱۴	۰	۳۹,۰۱۴	۱,۹۹۷	۴۱,۰۱۱
سود افساط 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
<b>جمع</b>	<b>۳,۸۵۸,۱۴۲</b>	<b>۰</b>	<b>۳,۸۵۸,۱۴۲</b>	<b>۵۲۷,۴۵۱</b>	<b>۴,۳۸۵,۵۹۳</b>

### هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

### صورت خلاصه کالاهای واگذار شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

مانده در پايان ماه		طی ماه				مانده در ابتدای ماه		شرح
		تسهيلات تسويه شده طی ماه		تسهيلات اعطایي طی ماه				
مبلغ تسهيلات اعطایي	تعداد	مبلغ تسهيلات اعطایي	تعداد	مبلغ تسهيلات اعطایي	تعداد	مبلغ تسهيلات اعطایي	تعداد	
۱۲۶,۵۸۰	۱,۰۵۵	۰	۰	۳,۴۶۰	۲۹	۱۲۳,۱۲۰	۱,۰۲۶	کوئیک
۱۱۹,۹۶۰	۱,۰۰۱	۰	۰	۴۰	۱	۱۱۹,۹۲۰	۱,۰۰۰	پراید
۳۳۹,۴۸۰	۱,۹۱۲	۰	۰	۹۵,۶۳۰	۷۹۶	۱۲۳,۸۵۰	۱,۱۱۶	تیبیا
۱۳۴,۱۲۰	۱,۱۱۷	۰	۰	۲۳,۱۸۰	۱۸۵	۱۱۱,۹۴۰	۹۳۲	ساینا
۱,۰۳۹,۴۹۰	۳,۰۷۹	۰	۰	۱۱۸,۹۵۰	۳۳۸	۹۲۰,۵۴۰	۱,۸۴۱	خودروهاي کارکرده
۲۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۲	نیسان
۵۵,۷۵۶	۴۶۵	۰	۰	۴۶,۷۰۳	۳۹۰	۹,۰۵۳	۷۵	الوند
۸۰۰	۷	۰	۰	۸۰۰	۷	۰	۰	آریو
۱,۷۰۶,۴۳۶	۷,۶۳۸	۰	۰	۲۸۷,۷۶۳	۱,۶۴۶	۱,۴۱۸,۶۷۳	۵,۹۹۲	جمع

کادر توضیحات در مورد اصلاحات:

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

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