

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ رایان سایپا	سرمایه ثبت شده: 14,540,000
نماد: ولساپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589103	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۴,۵۵۱,۸۳۹	۰	۴,۵۵۱,۸۳۹	۷۲۹,۹۷۲	۵,۲۸۱,۸۱۱
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱,۴۲۰,۰۴۹	۰	۱,۴۲۰,۰۴۹	۱۳۱,۶۷۷	۱,۵۵۱,۷۲۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۹۲,۸۱۶	۰	۳۹۲,۸۱۶	۳۵,۳۱۷	۴۲۸,۱۳۳
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۷۲,۱۸۶	۰	۷۲,۱۸۶	۵,۴۸۹	۷۷,۶۷۵
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱,۴۹۰	۰	۱,۴۹۰	۳۹	۱,۵۲۹
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۱۳,۸۷۰	۰	۳۱۳,۸۷۰	۲۷,۴۷۲	۳۴۱,۳۴۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۲,۱۲۹	۰	۱۲,۱۲۹	۵۶۹	۱۲,۶۹۸
جمع	۶,۷۶۴,۳۷۹	۰	۶,۷۶۴,۳۷۹	۹۳۰,۵۳۵	۷,۶۹۴,۹۱۴

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)			
۳۰,۶۰۴,۵۵۱	۵,۰۴۰,۹۳۳	۴,۳۳۹,۹۲۰	۳۹,۹۸۵,۴۰۴	۳۳,۱۱۴,۱۰۲	۴,۶۹۲,۰۱۶	۴,۳۴۱,۶۸۳	۴۱,۱۴۷,۸۰۱	۴,۸۳۳,۱۴۴	۶۶۵,۰۷۹	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	۴۹۷,۹۸۷	۸۸۳	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۳۰,۶۰۴,۵۵۱	۵,۰۴۰,۹۳۳	۴,۳۳۹,۹۲۰	۳۹,۹۸۵,۴۰۴	۳۳,۱۱۴,۱۰۲	۴,۶۹۲,۰۱۶	۴,۳۴۱,۶۸۳	۴۱,۱۴۷,۸۰۱	۵,۳۳۱,۱۳۱	۶۶۵,۹۶۲	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	۲۳,۵۰۲	۳,۸۷۸,۸۸۹	۰	۰	۴۲۴	۷۳,۰۰۹	۲۳,۰۷۸	۳,۸۰۵,۸۸۰
خودروي سبک - کارکرده	۲,۲۵۹	۳,۰۳۳,۲۵۴	۲۲	۸۸,۶۰۳	۲۲۳	۲۳۰,۴۴۸	۲,۰۵۸	۲,۸۹۱,۴۰۹

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	
۷,۱۹۷,۷۵۱	۶۳۵	۱۵۰,۸۵۱	۹	۳۵۸,۹۳۵	۳	۶,۹۸۹,۶۷۷	۶۴۱	خودرویی سنگین - صفر
۱۶,۵۶۸,۵۱۰	۳۱	۱۷۵,۷۵۸	۰	۱,۵۷۵,۴۸۷	۲	۱۵,۱۶۸,۷۸۱	۳۹	تجهیزات و مواد اولیه
۱,۵۹۰,۲۶۵	۱۴۷	۸۰,۳۳۴	۰	۴۸۴,۴۸۴	۱۱	۱,۱۸۶,۰۱۵	۱۳۶	خودرویی سنگین - کارکرده
۴۷,۵۸۶	۳۴۴	۱,۰۱۴	۹	۰	۰	۴۸,۶۰۰	۳۵۳	تسهیلات غیر خودرویی
۵۶۱,۹۳۲	۱۳	۵۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۶۱۳,۳۰۴	۱۳	تسهیلات املاک و مستغلات
۳۲,۶۶۳,۳۳۳	۲۶,۳۰۶	۷۶۱,۶۹۶	۶۶۵	۲,۵۰۷,۴۹۹	۳۸	۳۰,۹۱۷,۵۳۰	۲۶,۹۳۳	جمع
(۶,۳۳۴,۶۳۹)						(۶,۰۹۳,۲۲۸)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	
۳۶,۴۳۸,۶۹۴						۳۴,۸۳۵,۳۹۲	مانده تسهیلات اعطایی	
۱۷,۷۳۸,۰۰۳						۱۷,۹۴۱,۸۱۷	سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	
۰						۰	جرائم محقق شده دریافتنی	
۷۳۸,۶۳۱						۷۰۷,۹۳۷	سایر دریافتنی ها	
۴۴,۹۰۵,۳۳۸						۴۳,۴۷۵,۰۳۶	جمع	
(۱,۹۷۵,۰۱۱)						(۱,۹۷۵,۰۱۱)	کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
۴۳,۹۳۰,۳۱۷						۴۱,۵۰۰,۰۲۵	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	
۱,۳۹۰	۱,۲۶۶,۶۰۰	۰	۰	۱,۳۹۰	۱,۲۶۶,۶۰۰	خودرویی سبک - صفر
۱۸	۹,۳۷۳,۰۰۴	۲	۱,۳۱۸,۱۵۰	۲۰	۱۰,۶۹۰,۱۵۴	تجهیزات و مواد اولیه
۴۰	۸۷۵,۰۰۰	۳	۱۹۵,۵۰۰	۴۳	۱,۰۷۰,۵۰۰	خودرویی سنگین - صفر

[illegible]