گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 2,130,000
نماد: وایران(ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589107	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۶۷,۶۷۷	۶۷,۶۷۷
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۰,۸۴۰	۲۰,۸۴۰
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۶,۹۰۴	۶,۹۰۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۴۹	۴۹
درآمد وجه التزام و جریمه	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰
جمع	۹۵,۴۷۰	۹۵,۴۷۰

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی							
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	در ابتدای ماه				در پایان ماه			
			تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی					
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	در ابتدای ماه			در پایان ماه		
			تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	مانده تسهیلات دریافتی
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۴۱,۶۶۱	۴۱,۶۶۱	۳,۰۰۱,۵۰۰	۲۸۵,۱۵۳	۳۶۸,۴۸۷	۲,۳۴۷,۸۶۰	۲,۵۸۳,۶۸۰	۳۲۵,۷۴۰	۲۳۹,۰۷۲	۲,۰۱۸,۸۶۸
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	۰	۰
هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۶۶۱	۴۱,۶۶۱	۳,۰۰۱,۵۰۰	۲۸۵,۱۵۳	۳۶۸,۴۸۷	۲,۳۴۷,۸۶۰	۲,۵۸۳,۶۸۰	۳۲۵,۷۴۰	۲۳۹,۰۷۲	۲,۰۱۸,۸۶۸

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتنی

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
لوازم خانگي و كالاي ديجيتال	۶	۱۵۲,۸۰۲	۰	۰	۰	۵۹۹	۶	۱۵۲,۲۰۳
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۰	۴۵۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۲۶۹,۱۷۰	۰	۱۸۵,۸۹۵
مسکن	۷,۱۶۶	۶,۲۹۲,۲۳۷	۰	۰	۰	۴,۹۳۵	۷,۱۶۶	۶,۲۸۷,۳۰۲
ماشين آلات و تجهيزات	۶۲۶	۴۷۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۶۲۶	۴۷۰,۳۶۶
جمع	۷,۷۹۸	۷,۳۷۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۷۰۴	۷,۷۹۸	۷,۰۹۵,۷۶۶
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۳۲۳,۵۹۱)						(۱,۱۳۶,۰۴۳)

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
مانده تسهیلات اعطایی		۶,۰۴۶,۸۷۹						۵,۹۵۹,۷۳۳
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۰۳,۲۹۶						۱۰۴,۱۹۶
سایر دریافتنی ها		۱۸,۵۶۱						۱۷,۹۵۱
جمع		۶,۱۶۸,۷۳۶						۶,۰۸۱,۸۷۰
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۷۲,۲۲۱)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۰۰۳,۷۳۶						۵,۹۰۹,۶۴۹

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
لوازم خانگي و كالاي ديجيتال	۱	۰	۱	۰
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۱	۰	۱	۰
جمع	۲	۰	۲	۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱