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 1404/10/30 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۷۱,۴۴۳	۰	۱۷۱,۴۴۳	۴۰,۰۶۲	۲۱۱,۵۰۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۳۹,۵۵۶	۰	۳۳۹,۵۵۶	۲۶,۵۷۸	۳۶۶,۱۳۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۷۵,۵۶۹	۰	۱۷۵,۵۶۹	۱۰,۶۰۳	۱۸۶,۱۷۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۴۳,۲۵۵	۰	۴۳,۲۵۵	۶۳۲	۴۳,۸۸۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۸,۱۹۲	۰	۸,۱۹۲	۲۳۶	۸,۴۲۸
درآمد وجه التزام و جریمه	۴۸,۳۲۰	۰	۴۸,۳۲۰	۴,۷۲۶	۵۳,۰۴۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۸۴,۰۴۴	۰	۵۸۴,۰۴۴	۱۵۶,۸۵۳	۷۴۰,۸۹۷
جمع	۱,۳۷۰,۳۷۹	۰	۱,۳۷۰,۳۷۹	۲۳۹,۶۹۰	۱,۶۱۰,۰۶۹

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی					
			در ابتدای ماه				در پایان ماه	
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	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	۵۹,۹۳۷	۵۶۵,۴۲۱	۳,۲۸۱,۰۲۸	۴۰۹,۳۶۳	۸۱۳,۷۰۳	۲,۰۵۷,۹۶۲	۳,۵۳۸,۱۱۶	۳۴۹,۸۶۶	۵۱۴,۳۰۳	۲,۶۷۳,۹۴۷
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	۵۹,۹۳۷	۵۶۵,۴۲۱	۳,۲۸۱,۰۲۸	۴۰۹,۳۶۳	۸۱۳,۷۰۳	۲,۰۵۷,۹۶۲	۳,۵۳۸,۱۱۶	۳۴۹,۸۶۶	۵۱۴,۳۰۳	۲,۶۷۳,۹۴۷

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
ماشین آلات و تجهیزات	۶	۱۶۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۵,۴۴۶	۶	۱۵۸,۸۱۹
مسکن	۰	۴۷۸,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۸۹۲
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۱۹۱	۵,۴۰۳,۶۲۳	۲۲	۶۸۹,۰۸۷	۱۳	۲۷۷,۶۷۸	۷,۲۰۰	۵,۸۱۵,۰۳۲
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۶۹۹	۵۲۱,۱۲۱	۹۵	۷۰,۳۰۸	۱۶۸	۵۴,۸۸۷	۶۲۶	۵۳۶,۵۴۲
جمع	۷,۸۹۶	۶,۵۶۷,۹۰۱	۱۱۷	۷۵۹,۳۹۵	۱۸۱	۳۳۸,۰۱۱	۷,۸۳۲	۶,۹۸۹,۲۸۵

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
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۰۴۳,۶۹۲)						(۱,۱۵۷,۲۵۱)
مانده تسهیلات اعطایی		۵,۵۲۴,۲۰۹						۵,۸۳۲,۰۳۴
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۰۴,۹۴۶						۱۰۴,۳۴۶
سایر دریافتنی ها		۱۷,۲۱۱						۱۷,۶۶۱
جمع		۵,۶۴۶,۳۶۶						۵,۹۵۴,۰۴۱
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۵,۴۸۱,۳۶۶						۵,۷۸۹,۰۴۱

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۸۵	۲,۱۸۴,۴۰۰	۲۲	۴۸۶,۶۳۰	۱۰۷	۲,۶۷۱,۰۳۰
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۱,۰۷۱	۲۴۴,۸۱۳	۰	۶۱,۳۳۸	۱,۰۷۱	۳۰۶,۱۵۱
جمع	۱,۱۵۶	۲,۴۲۹,۲۱۳	۲۲	۵۴۷,۹۶۸	۱,۱۷۸	۲,۹۷۷,۱۸۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						