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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۲۵,۱۶۱	۰	۱۲۵,۱۶۱	۴۶,۲۸۲	۱۷۱,۴۴۳
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۱۱,۱۳۰	۰	۳۱۱,۱۳۰	۲۸,۴۲۶	۳۳۹,۵۵۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۶۳,۲۲۴	۰	۱۶۳,۲۲۴	۱۲,۳۴۵	۱۷۵,۵۶۹
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۴۱,۵۱۴	۰	۴۱,۵۱۴	۱,۷۴۱	۴۳,۲۵۵
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۷,۸۱۴	۰	۷,۸۱۴	۳۷۸	۸,۱۹۲
درآمد وجه التزام و جریمه	۴۲,۳۱۶	۰	۴۲,۳۱۶	۶,۰۰۴	۴۸,۳۲۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۲۰,۲۵۶	۰	۴۲۰,۲۵۶	۱۶۳,۷۸۸	۵۸۴,۰۴۴
جمع	۱,۱۱۱,۴۱۵	۰	۱,۱۱۱,۴۱۵	۲۵۸,۹۶۴	۱,۳۷۰,۳۷۹

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
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۷۸,۳۱۴	۵۰۵,۴۸۴	۲,۹۲۹,۵۱۷	۱۷۰,۸۳۹	۸۵۴,۱۰۰	۱,۹۰۴,۵۷۸	۳,۲۸۱,۰۲۸	۴۰۹,۳۶۳	۸۱۳,۷۰۳	۲,۰۵۷,۹۶۲
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	۷۸,۳۱۴	۵۰۵,۴۸۴	۲,۹۲۹,۵۱۷	۱۷۰,۸۳۹	۸۵۴,۱۰۰	۱,۹۰۴,۵۷۸	۳,۲۸۱,۰۲۸	۴۰۹,۳۶۳	۸۱۳,۷۰۳	۲,۰۵۷,۹۶۲

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	۲۰۱,۹۱۱	۰	۰	۰	۳۷,۶۴۶	۶	۱۶۴,۲۶۵
مسکن	۰	۴۸۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۵,۴۴۶	۰	۴۷۸,۸۹۲
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۱۸۷	۴,۹۵۰,۱۹۷	۱۷	۷۳۱,۱۰۴	۱۳	۲۷۷,۶۷۸	۷,۱۹۱	۵,۴۰۳,۶۲۳
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۶۸۸	۵۷۲,۶۴۷	۱۱	۳,۳۶۱	۰	۵۴,۸۸۷	۶۹۹	۵۲۱,۱۲۱
جمع	۷,۸۸۱	۶,۲۰۹,۰۹۳	۲۸	۷۳۴,۴۶۵	۱۳	۳۷۵,۶۵۷	۷,۸۹۶	۶,۵۶۷,۹۰۱

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		(۹۱۸,۳۸۹)						(۱,۰۴۳,۶۹۲)
مانده تسهیلات اعطایی		۵,۲۹۰,۷۰۴						۵,۵۲۴,۲۰۹
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۰۵,۵۴۶						۱۰۴,۹۴۶
سایر دریافتنی ها		۱۶,۷۶۱						۱۷,۲۱۱
جمع		۵,۴۱۳,۰۱۱						۵,۶۴۶,۳۶۶
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۵,۲۴۸,۰۱۱						۵,۴۸۱,۳۶۶

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	۶۸	۱,۶۶۰,۹۰۰	۱۷	۵۲۳,۵۰۰	۸۵	۲,۱۸۴,۴۰۰
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۱,۰۶۰	۲۴۱,۸۸۱	۱۱	۲,۹۳۲	۱,۰۷۱	۲۴۴,۸۱۳
جمع	۱,۱۲۸	۱,۹۰۲,۷۸۱	۲۸	۵۲۶,۴۳۲	۱,۱۵۶	۲,۴۲۹,۲۱۳
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
به استحضار می رساند، با توجه به رشد ناشی از حجم عملیات لیزینگی (اعطای تسهیلات) درآمدهای شرکت در این ماه افزایش قابل ملاحضه ای داشته است.						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						