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 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۸۸,۱۱۷	۰	۸۸,۱۱۷	۳۷,۰۴۴	۱۲۵,۱۶۱
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۸۰,۵۰۸	۰	۲۸۰,۵۰۸	۳۰,۶۲۲	۳۱۱,۱۳۰
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۴۹,۱۹۴	۰	۱۴۹,۱۹۴	۱۴,۰۳۰	۱۶۳,۲۲۴
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳۹,۵۷۴	۰	۳۹,۵۷۴	۱,۹۴۰	۴۱,۵۱۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۶,۷۳۱	۰	۶,۷۳۱	۱,۰۸۳	۷,۸۱۴
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۴,۴۹۲	۰	۳۴,۴۹۲	۷,۸۲۴	۴۲,۳۱۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۶۸,۰۸۸	۰	۳۶۸,۰۸۸	۵۲,۱۶۸	۴۲۰,۲۵۶
جمع	۹۶۶,۷۰۴	۰	۹۶۶,۷۰۴	۱۴۴,۷۱۱	۱,۱۱۱,۴۱۵

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	۶۴,۰۰۵	۴۲۷,۱۷۰	۲,۸۹۱,۶۸۵	۱۸۵,۶۶۰	۷۷۷,۱۰۰	۱,۹۲۸,۹۲۵	۲,۹۲۹,۵۱۷	۱۷۰,۸۳۹	۸۵۴,۱۰۰	۱,۹۰۴,۵۷۸
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	۶۴,۰۰۵	۴۲۷,۱۷۰	۲,۸۹۱,۶۸۵	۱۸۵,۶۶۰	۷۷۷,۱۰۰	۱,۹۲۸,۹۲۵	۲,۹۲۹,۵۱۷	۱۷۰,۸۳۹	۸۵۴,۱۰۰	۱,۹۰۴,۵۷۸

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	۲۰۷,۳۵۷	۰	۰	۰	۵,۴۴۶	۶	۲۰۱,۹۱۱
مسکن	۰	۴۹۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۷,۹۳۵	۰	۴۸۴,۳۳۸
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۲۰۳	۴,۹۸۵,۲۶۱	۶	۲۲۶,۲۸۰	۲۲	۲۶۱,۳۴۴	۷,۱۸۷	۴,۹۵۰,۱۹۷
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۵۴۵	۵۴۹,۱۵۱	۱۴۳	۶۰,۴۳۵	۰	۳۶,۹۳۹	۶۸۸	۵۷۲,۶۴۷
جمع	۷,۷۵۴	۶,۲۳۴,۰۴۲	۱۴۹	۲۸۶,۷۱۵	۲۲	۳۱۱,۶۶۴	۷,۸۸۱	۶,۲۰۹,۰۹۳

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		(۹۵۰,۴۳۲)						(۹۱۸,۳۸۹)
مانده تسهیلات اعطایی		۵,۲۸۳,۶۱۰						۵,۲۹۰,۷۰۴
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۰۶,۱۴۶						۱۰۵,۵۴۶
سایر دریافتنی ها		۱۶,۳۱۱						۱۶,۷۶۱
جمع		۵,۴۰۶,۰۶۷						۵,۴۱۳,۰۱۱
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۵,۲۴۱,۰۶۷						۵,۲۴۸,۰۱۱

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	۶۲	۱,۴۹۴,۹۰۰	۶	۱۶۶,۰۰۰	۶۸	۱,۶۶۰,۹۰۰
لوازم خانگي و كالاي ديجيتال	۹۱۷	۱۸۹,۱۶۲	۱۴۳	۵۲,۷۱۹	۱,۰۶۰	۲۴۱,۸۸۱
جمع	۹۷۹	۱,۶۸۴,۰۶۲	۱۴۹	۲۱۸,۷۱۹	۱,۱۲۸	۱,۹۰۲,۷۸۱
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						