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 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۵۵,۰۷۴	۰	۵۵,۰۷۴	۳۳,۰۴۳	۸۸,۱۱۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۴۸,۳۷۶	۰	۲۴۸,۳۷۶	۳۲,۱۳۲	۲۸۰,۵۰۸
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۳۳,۸۵۰	۰	۱۳۳,۸۵۰	۱۵,۳۴۴	۱۴۹,۱۹۴
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳۶,۷۲۰	۰	۳۶,۷۲۰	۲,۸۵۴	۳۹,۵۷۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۵,۶۳۸	۰	۵,۶۳۸	۱,۰۹۳	۶,۷۳۱
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۲,۵۶۴	۰	۳۲,۵۶۴	۱,۹۲۸	۳۴,۴۹۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۸۹,۹۳۵	۰	۲۸۹,۹۳۵	۷۸,۱۵۳	۳۶۸,۰۸۸
جمع	۸۰۲,۱۵۷	۰	۸۰۲,۱۵۷	۱۶۴,۵۴۷	۹۶۶,۷۰۴

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	۵۳,۲۹۵	۳۶۳,۱۶۵	۲,۶۶۷,۹۶۹	۱۷۳,۲۶۰	۶۵۵,۵۷۵	۱,۸۴۰,۱۳۴	۲,۸۹۱,۶۸۵	۱۸۵,۶۶۰	۷۷۷,۱۰۰	۱,۹۲۸,۹۲۵
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	۵۳,۲۹۵	۳۶۳,۱۶۵	۲,۶۶۷,۹۶۹	۱۷۳,۲۶۰	۶۵۵,۵۷۵	۱,۸۴۰,۱۳۴	۲,۸۹۱,۶۸۵	۱۸۵,۶۶۰	۷۷۷,۱۰۰	۱,۹۲۸,۹۲۵

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	۲۳۲,۳۴۳	۰	۰	۰	۲۴,۹۸۶	۶	۲۰۷,۳۵۷
مسکن	۰	۴۹۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۲,۲۷۳
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۲۲۱	۴,۹۶۰,۲۰۲	۷	۲۷۵,۳۹۴	۲۵	۲۵۰,۳۳۵	۷,۲۰۳	۴,۹۸۵,۲۶۱
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۳۰۷	۵۲۳,۱۴۸	۲۳۸	۷۸,۵۶۸	۰	۵۲,۵۶۵	۵۴۵	۵۴۹,۱۵۱
جمع	۷,۵۳۴	۶,۲۰۷,۹۶۶	۲۴۵	۳۵۳,۹۶۲	۲۵	۳۲۷,۸۸۶	۷,۷۵۴	۶,۲۳۴,۰۴۲

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		(۹۰۴,۴۹۱)						(۹۵۰,۴۳۲)
مانده تسهیلات اعطایی		۵,۳۰۳,۴۷۵						۵,۲۸۳,۶۱۰
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۰۶,۵۴۶						۱۰۶,۱۴۶
سایر دریافتنی ها		۱۵,۸۹۱						۱۶,۳۱۱
جمع		۵,۴۲۵,۹۱۲						۵,۴۰۶,۰۶۷
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۵,۲۶۰,۹۱۲						۵,۲۴۱,۰۶۷

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	۵۵	۱,۲۹۷,۴۰۰	۷	۱۹۷,۵۰۰	۶۲	۱,۴۹۴,۹۰۰
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۶۷۹	۱۲۰,۶۲۵	۲۳۸	۶۸,۵۳۷	۹۱۷	۱۸۹,۱۶۲
جمع	۷۳۴	۱,۴۱۸,۰۲۵	۲۴۵	۲۶۶,۰۳۷	۹۷۹	۱,۶۸۴,۰۶۲
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						