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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲,۲۰۴	۰	۲,۲۰۴	۵,۹۵۸	۸,۱۶۲
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۹۳,۵۸۷	۰	۹۳,۵۸۷	۴۲,۵۳۷	۱۳۶,۱۲۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۵۲,۲۵۵	۰	۵۲,۲۵۵	۲۲,۶۵۵	۷۴,۹۱۰
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۶,۱۳۹	۰	۱۶,۱۳۹	۶,۶۴۲	۲۲,۷۸۱
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۸۴۱	۰	۸۴۱	۱,۵۶۷	۲,۴۰۸
درآمد وجه التزام و جریمه	۲,۴۱۱	۰	۲,۴۱۱	۵,۵۵۵	۷,۹۶۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۶,۴۵۵	۰	۴۶,۴۵۵	۱۰,۹۵۴	۵۷,۴۰۹
جمع	۲۱۳,۸۹۲	۰	۲۱۳,۸۹۲	۹۵,۸۶۸	۳۰۹,۷۶۰

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده	تسهیلات دریافتی

شرح	هزینه مالی محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	در ابتدای ماه			تسهیلات دریافتی			در پایان ماه		
			تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	سپرده های مسدودی	تسهیلات دریافتی مانده	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	سود و کارمزد دوره های آتی	تسهیلات دریافتی مانده	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۵۰,۸۵۲	۱۵۷,۲۰۹	۳,۳۱۲,۲۹۰	۳۰۶,۱۳۳	۶۰۸,۸۱۵	۲,۳۹۷,۳۴۲	۳,۰۱۳,۸۱۱	۲۱۲,۹۴۱	۲,۲۴۱,۹۱۰	۵۵۸,۹۶۰	۰
هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک	۰	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	۰
هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰,۸۵۲	۱۵۷,۲۰۹	۳,۳۱۲,۲۹۰	۳۰۶,۱۳۳	۶۰۸,۸۱۵	۲,۳۹۷,۳۴۲	۳,۰۱۳,۸۱۱	۲۱۲,۹۴۱	۲,۲۴۱,۹۱۰	۵۵۸,۹۶۰	۰

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	۲۳۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۶	۲۳۷,۷۸۹
مسکن	۱۱	۵۵۸,۱۹۹	۰	۰	۵	۳۵,۵۶۰	۶	۵۲۲,۶۳۹
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۶۱۸	۳,۸۷۴,۲۱۴	۳	۸۲,۲۴۹	۱۳۳	۱۹۸,۴۲۵	۷,۴۸۸	۳,۷۵۸,۰۳۸
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۶,۸۱۵	۷۳۷,۹۸۰	۶۲	۲۲,۳۲۴	۲,۳۶۹	۴۱,۶۴۴	۴,۵۰۸	۷۱۸,۶۶۰
جمع	۱۴,۴۵۰	۵,۴۰۸,۱۸۲	۶۵	۱۰۴,۵۷۳	۲,۵۰۷	۲۷۵,۶۲۹	۱۲,۰۰۸	۵,۲۳۷,۱۲۶
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۹۲۴,۹۵۶)						(۷۷۳,۸۱۳)
مانده تسهیلات اعطایی		۴,۴۸۳,۲۲۶						۴,۴۶۳,۳۱۳

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
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۰۷,۹۴۶						۱۰۷,۶۴۶
سایر دریافتنی ها		۱۴,۳۳۱						۱۴,۷۱۱
جمع		۴,۶۰۵,۵۰۳						۴,۵۸۵,۶۷۰
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۴,۴۴۰,۵۰۳						۴,۴۲۰,۶۷۰

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	۱۰	۲۱۴,۷۰۰	۳	۶۳,۱۰۰	۱۳	۲۷۷,۸۰۰
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۶۲	۱۴,۴۹۸	۶۲	۱۹,۴۷۴	۱۲۴	۳۳,۹۷۲
جمع	۷۲	۲۲۹,۱۹۸	۶۵	۸۲,۵۷۴	۱۳۷	۳۱۱,۷۷۲
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						