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 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰	۰	۲,۲۰۴	۲,۲۰۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۴,۴۹۵	۰	۴۴,۴۹۵	۴۹,۰۹۲	۹۳,۵۸۷
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۶,۹۷۳	۰	۲۶,۹۷۳	۲۵,۲۸۲	۵۲,۲۵۵
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۸,۶۲۶	۰	۸,۶۲۶	۷,۵۱۳	۱۶,۱۳۹
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۸۴۱	۸۴۱
درآمد وجه التزام و جریمه	۰	۰	۰	۲,۴۱۱	۲,۴۱۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۲۸	۰	۵۲۸	۴۵,۹۲۷	۴۶,۴۵۵
جمع	۸۰,۶۲۲	۰	۸۰,۶۲۲	۱۳۳,۲۷۰	۲۱۳,۸۹۲

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	هزینه مالی 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	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	۶۱,۴۳۳	۱۰۶,۳۵۷	۲,۸۰۶,۶۲۶	۲۴۱,۳۸۵	۵۴۶,۷۷۲	۲,۰۱۸,۴۶۹	۳,۳۱۲,۲۹۰	۳۰۶,۱۳۳	۶۰۸,۸۱۵	۲,۳۹۷,۳۴۲
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	۶۱,۴۳۳	۱۰۶,۳۵۷	۲,۸۰۶,۶۲۶	۲۴۱,۳۸۵	۵۴۶,۷۷۲	۲,۰۱۸,۴۶۹	۳,۳۱۲,۲۹۰	۳۰۶,۱۳۳	۶۰۸,۸۱۵	۲,۳۹۷,۳۴۲

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	۵۷۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۲	۱۱	۵۵۸,۱۹۹
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۶۱۳	۳,۸۸۸,۱۷۷	۹	۲۴۹,۶۷۲	۴	۲۶۳,۶۳۵	۷,۶۱۸	۳,۸۷۴,۲۱۴
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۶,۷۶۷	۸۱۸,۵۶۲	۴۹	۱۴,۰۸۶	۱	۹۴,۶۶۸	۶,۸۱۵	۷۳۷,۹۸۰
جمع	۱۴,۳۹۷	۵,۵۱۴,۵۵۹	۵۸	۲۶۳,۷۵۸	۵	۳۷۰,۱۳۵	۱۴,۴۵۰	۵,۴۰۸,۱۸۲
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۸۱۲,۷۹۲)						(۹۲۴,۹۵۶)
مانده تسهیلات اعطایی		۴,۷۰۱,۷۶۷						۴,۴۸۳,۲۲۶

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		۱۰۸,۲۴۶						۱۰۷,۹۴۶
سایر دریافتنی ها		۱۳,۹۵۰						۱۴,۳۳۱
جمع		۴,۸۲۳,۹۶۳						۴,۶۰۵,۵۰۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۴,۶۵۸,۹۶۳						۴,۴۴۰,۵۰۳

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	۱	۳۰,۰۰۰	۹	۱۸۴,۷۰۰	۱۰	۲۱۴,۷۰۰
لوازم خانگي و كالاي ديجيتال	۱۳	۳,۲۸۴	۴۹	۱۱,۲۱۴	۶۲	۱۴,۴۹۸
جمع	۱۴	۳۳,۲۸۴	۵۸	۱۹۵,۹۱۴	۷۲	۲۲۹,۱۹۸
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱						