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 1404/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۴,۴۹۵	۴۴,۴۹۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۶,۹۷۳	۲۶,۹۷۳
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۸,۶۲۶	۸,۶۲۶
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۰	۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۲۸	۵۲۸
جمع	۸۰,۶۲۲	۸۰,۶۲۲

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

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	۴۴,۹۲۴	۴۴,۹۲۴	۲,۹۴۱,۵۹۵	۲۸۴,۶۴۸	۵۴۶,۷۷۲	۲,۱۱۰,۱۷۵	۲,۸۰۶,۶۲۶	۲۴۱,۳۸۵	۵۴۶,۷۷۲	۲,۰۱۸,۴۶۹
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	۴۴,۹۲۴	۴۴,۹۲۴	۲,۹۴۱,۵۹۵	۲۸۴,۶۴۸	۵۴۶,۷۷۲	۲,۱۱۰,۱۷۵	۲,۸۰۶,۶۲۶	۲۴۱,۳۸۵	۵۴۶,۷۷۲	۲,۰۱۸,۴۶۹

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	۲۴۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۵,۴۴۶	۶	۲۳۷,۷۸۹
مسکن	۱۱	۵۹۷,۵۵۹	۰	۰	۰	۲۷,۵۲۸	۱۱	۵۷۰,۰۳۱
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۶۱۲	۴,۰۵۸,۵۰۶	۱	۳۹,۱۰۴	۰	۲۰۹,۴۳۳	۷,۶۱۳	۳,۸۸۸,۱۷۷
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۶,۷۵۴	۸۵۵,۲۵۲	۱۳	۳,۷۶۵	۰	۴۰,۴۵۵	۶,۷۶۷	۸۱۸,۵۶۲
جمع	۱۴,۳۸۳	۵,۷۵۴,۵۵۲	۱۴	۴۲,۸۶۹	۰	۲۸۲,۸۶۲	۱۴,۳۹۷	۵,۵۱۴,۵۵۹
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۸۶۲,۲۲۴)						(۸۱۲,۷۹۲)

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
مانده تسهیلات اعطایی		۴,۸۹۲,۳۲۸						۴,۷۰۱,۷۶۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۰۸,۵۴۶						۱۰۸,۲۴۶
سایر دریافتنی ها		۱۳,۵۷۱						۱۳,۹۵۰
جمع		۵,۰۱۴,۴۴۵						۴,۸۲۳,۹۶۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۴,۸۴۹,۴۴۵						۴,۶۵۸,۹۶۳

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۱	۳۰,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰
لوازم خانگي و کالاي ديجيتال	۱۳	۳,۲۸۴	۱۳	۳,۲۸۴
جمع	۱۴	۳۳,۲۸۴	۱۴	۳۳,۲۸۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				