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 1403/11/30
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۴۷,۱۹۱	۰	۱۴۷,۱۹۱	۳۵,۵۲۸	۱۸۲,۷۱۹
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۶۹,۶۴۴	۰	۴۶۹,۶۴۴	۳۱,۰۰۴	۵۰۰,۶۴۸
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۷۹,۵۲۶	۰	۱۷۹,۵۲۶	۹,۲۴۹	۱۸۸,۷۷۵
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳۸,۳۵۳	۰	۳۸,۳۵۳	۵۲۴	۳۸,۸۷۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۳,۹۶۱	۰	۱۳,۹۶۱	۱,۶۰۹	۱۵,۵۷۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۷۲,۰۸۰	۰	۷۲,۰۸۰	۶,۳۱۰	۷۸,۳۹۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۳۳,۰۰۸	۰	۳۳۳,۰۰۸	۸۱,۹۷۵	۴۱۴,۹۸۳
جمع	۱,۲۵۳,۷۶۳	۰	۱,۲۵۳,۷۶۳	۱۶۶,۱۹۹	۱,۴۱۹,۹۶۲

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	۶۵,۰۲۱	۵۰۸,۴۲۱	۳,۴۶۹,۵۶۸	۳۳۷,۵۷۳	۷۳۳,۴۳۶	۲,۳۹۸,۵۵۹	۳,۴۳۷,۸۱۲	۳۳۳,۹۶۰	۶۴۸,۶۳۱	۲,۴۵۵,۲۲۱
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	۶۵,۰۲۱	۵۰۸,۴۲۱	۳,۴۶۹,۵۶۸	۳۳۷,۵۷۳	۷۳۳,۴۳۶	۲,۳۹۸,۵۵۹	۳,۴۳۷,۸۱۲	۳۳۳,۹۶۰	۶۴۸,۶۳۱	۲,۴۵۵,۲۲۱

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	۰	۶	۲۴۳,۲۳۵
مسکن	۹	۴۶۲,۸۴۸	۱	۷۸,۲۰۹	۰	۱۲,۳۳۱	۱۰	۵۲۸,۷۲۶
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۸۰۹	۳,۳۱۸,۱۲۱	۱۲	۳۳۹,۵۶۷	۱۳۵	۱۶۷,۰۱۶	۷,۶۸۶	۳,۴۹۰,۶۷۳
کالا	۶,۴۰۵	۸۴۰,۳۸۸	۱۵۳	۳۳,۸۱۲	۰	۴۴,۷۳۰	۶,۵۵۸	۸۲۹,۴۷۰
جمع	۱۴,۲۲۹	۴,۸۶۴,۵۹۲	۱۶۶	۴۵۱,۵۸۸	۱۳۵	۲۲۴,۰۷۷	۱۴,۲۶۰	۵,۰۹۲,۱۰۳

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		(۷۳۸,۲۵۲)						(۷۵۹,۶۵۶)
مانده تسهیلات اعطایی		۴,۱۲۶,۳۴۰						۴,۳۳۲,۴۴۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۱۸,۶۱۱						۱۱۸,۳۶۱
سایر دریافتنی ها		۲۴,۵۶۲						۲۰,۰۶۲
جمع		۴,۲۶۹,۵۱۳						۴,۴۷۰,۸۷۰
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۴,۱۰۴,۵۱۳						۴,۳۰۵,۸۷۰

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
کالا	۲,۱۷۴	۷۸۱,۹۲۵	۱۵۳	۲۹,۴۹۵	۲,۳۲۷	۸۱۱,۴۲۰
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۴۲	۷۰۶,۰۱۵	۱۲	۲۵۹,۹۰۰	۵۴	۹۶۵,۹۱۵
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۰	۰	۰	۱	۰
مسکن	۴	۱۸۷,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۵	۲۴۷,۰۰۰
جمع	۲,۲۲۱	۱,۶۷۴,۹۴۰	۱۶۶	۳۴۹,۳۹۵	۲,۳۸۷	۲,۰۲۴,۳۳۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

پیرو اطلاعیه ۱۲۹۱۸۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ با توجه به توضیحات مندرج در جدول پیش بینی سود و زیان سال۱۴۰۳، طی گزارش تفسیری سود غیر عملیاتی مورد اشاره (فروش ملک دارآباد) محقق نگردید و به دلیل عدم تحقق تسهیلات اعطایی پیش بینی شده در بودجه ، پیش بینی سود تا پایان سال به مبلغ صد و بیست میلیارد ریال برآورد می گردد.