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 1403/10/30
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۱۶,۰۹۲	۰	۱۱۶,۰۹۲	۲۹,۹۹۹	۱۴۶,۰۹۱
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۳۶,۰۲۶	۰	۴۳۶,۰۲۶	۳۳,۶۱۸	۴۶۹,۶۴۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۶۸,۴۷۸	۰	۱۶۸,۴۷۸	۱۱,۰۴۸	۱۷۹,۵۲۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳۷,۰۷۸	۰	۳۷,۰۷۸	۱,۲۷۵	۳۸,۳۵۳
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۳,۵۷۷	۰	۱۳,۵۷۷	۳۸۴	۱۳,۹۶۱
درآمد وجه التزام و جریمه	۶۸,۰۱۴	۰	۶۸,۰۱۴	۴,۰۶۶	۷۲,۰۸۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۲۹,۴۹۸	۰	۳۲۹,۴۹۸	۳,۵۱۰	۳۳۳,۰۰۸
جمع	۱,۱۶۸,۷۶۳	۰	۱,۱۶۸,۷۶۳	۸۳,۹۰۰	۱,۲۵۲,۶۶۳

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	۴۴,۸۴۹	۴۴۳,۴۰۰	۲,۲۹۵,۲۳۸	۱۸۸,۷۶۶	۶۰۱,۶۹۷	۱,۵۰۴,۷۷۵	۳,۴۶۹,۵۶۸	۳۳۷,۵۷۳	۷۳۳,۴۳۶	۲,۳۹۸,۵۵۹
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	۴۴,۸۴۹	۴۴۳,۴۰۰	۲,۲۹۵,۲۳۸	۱۸۸,۷۶۶	۶۰۱,۶۹۷	۱,۵۰۴,۷۷۵	۳,۴۶۹,۵۶۸	۳۳۷,۵۷۳	۷۳۳,۴۳۶	۲,۳۹۸,۵۵۹

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	۲۴۸,۶۸۱	۰	۰	۰	۵,۴۴۶	۶	۲۴۳,۲۳۵
مسکن	۹	۴۶۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۵,۷۷۱	۹	۴۶۲,۸۴۸
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۷,۹۱۱	۳,۵۰۱,۶۵۴	۲	۵۶,۰۵۰	۱۰۴	۲۳۹,۵۸۲	۷,۸۰۹	۳,۳۱۸,۱۲۲
کالا	۶,۳۰۴	۸۹۸,۷۱۱	۱۱۶	۲۳,۸۴۹	۱۵	۸۲,۱۷۳	۶,۴۰۵	۸۴۰,۳۸۷
جمع	۱۴,۲۳۰	۵,۱۱۷,۶۶۵	۱۱۸	۷۹,۸۹۹	۱۱۹	۳۳۲,۹۷۲	۱۴,۲۲۹	۴,۸۶۴,۵۹۲

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		(۷۹۷,۲۰۸)						(۷۳۸,۲۵۲)
مانده تسهیلات اعطایی		۴,۳۲۰,۴۵۷						۴,۱۲۶,۳۴۰
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۱۸,۷۱۱						۱۱۸,۶۱۱
سایر دریافتنی ها		۱۹,۴۸۵						۲۴,۵۶۲
جمع		۴,۴۵۸,۶۵۳						۴,۲۶۹,۵۱۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۴,۲۹۳,۶۵۳						۴,۱۰۴,۵۱۳

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	۲,۰۵۸	۷۶۰,۷۷۴	۱۱۶	۳۱,۱۵۱	۲,۱۷۴	۷۸۱,۹۲۵
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۴۰	۶۶۳,۰۱۵	۲	۴۳,۰۰۰	۴۲	۷۰۶,۰۱۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۰	۰	۰	۱	۰
مسکن	۴	۱۸۷,۰۰۰	۰	۰	۴	۱۸۷,۰۰۰
جمع	۲,۱۰۳	۱,۶۱۰,۷۸۹	۱۱۸	۶۴,۱۵۱	۲,۲۲۱	۱,۶۷۴,۹۴۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						