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 1403/09/30
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۵۶,۸۰۳	۰	۵۶,۸۰۳	۵۹,۲۸۹	۱۱۶,۰۹۲
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۱۵,۳۶۱	۰	۴۱۵,۳۶۱	۲۰,۶۶۵	۴۳۶,۰۲۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۴۹,۸۶۵	۰	۱۴۹,۸۶۵	۱۸,۶۱۳	۱۶۸,۴۷۸
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۴۱,۳۱۸	۰	۴۱,۳۱۸	(۴,۲۴۰)	۳۷,۰۷۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۲۴,۶۲۲	۰	۲۴,۶۲۲	(۱۱,۰۴۵)	۱۳,۵۷۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۵۹,۳۶۵	۰	۵۹,۳۶۵	۸,۶۴۹	۶۸,۰۱۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۷۳,۴۱۰	۰	۲۷۳,۴۱۰	۵۶,۰۸۸	۳۲۹,۴۹۸
جمع	۱,۰۲۰,۷۴۴	۰	۱,۰۲۰,۷۴۴	۱۴۸,۰۱۹	۱,۱۶۸,۷۶۳

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	۳۸,۴۱۶	۳۹۸,۵۵۱	۲,۲۵۲,۷۰۴	۱۳۸,۴۴۲	۴۴۰,۶۸۷	۱,۶۷۳,۵۷۵	۲,۲۹۵,۲۳۸	۱۸۸,۷۶۶	۶۰۱,۶۹۷	۱,۵۰۴,۷۷۵
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	۳۸,۴۱۶	۳۹۸,۵۵۱	۲,۲۵۲,۷۰۴	۱۳۸,۴۴۲	۴۴۰,۶۸۷	۱,۶۷۳,۵۷۵	۲,۲۹۵,۲۳۸	۱۸۸,۷۶۶	۶۰۱,۶۹۷	۱,۵۰۴,۷۷۵

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
کالا	۱۴,۳۸۹	۹۷۴,۷۴۶	۱۵۳	۳۲,۵۸۳	۸,۲۳۸	۱۰۸,۶۱۸	۶,۳۰۴	۸۹۸,۷۱۱
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۸,۰۲۶	۳,۵۸۹,۵۷۶	۶	۱۵۷,۵۲۵	۱۲۱	۲۴۵,۴۴۸	۷,۹۱۱	۳,۵۰۱,۶۵۳
ماشین آلات و تجهیزات	۶	۲۴۸,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴۸,۶۸۱
مسکن	۹	۴۷۲,۵۲۱	۰	۰	۰	۳,۹۰۲	۹	۴۶۸,۶۱۹
جمع	۲۲,۴۳۰	۵,۲۸۵,۵۲۴	۱۵۹	۱۹۰,۱۰۸	۸,۳۵۹	۳۵۷,۹۶۸	۱۴,۲۳۰	۵,۱۱۷,۶۶۴

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		(۸۴۵,۵۴۹)						(۷۹۷,۲۰۸)
مانده تسهیلات اعطایی		۴,۴۳۹,۹۷۵						۴,۳۲۰,۴۵۶
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۱۸,۹۱۱						۱۱۸,۷۱۱
سایر دریافتنی ها		۱۸,۹۸۵						۱۹,۴۸۵
جمع		۴,۵۷۷,۸۷۱						۴,۴۵۸,۶۵۲
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۴,۴۱۲,۸۷۱						۴,۲۹۳,۶۵۲

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	۱,۹۰۵	۷۳۲,۳۵۱	۱۵۳	۲۸,۴۲۳	۲,۰۵۸	۷۶۰,۷۷۴
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۳۴	۵۴۲,۱۶۵	۶	۱۲۰,۸۵۰	۴۰	۶۶۳,۰۱۵
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۰	۰	۰	۱	۰
مسکن	۴	۱۸۷,۰۰۰	۰	۰	۴	۱۸۷,۰۰۰
جمع	۱,۹۴۴	۱,۴۶۱,۵۱۶	۱۵۹	۱۴۹,۲۷۳	۲,۱۰۳	۱,۶۱۰,۷۸۹

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰