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 1403/02/31
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰	۰	۰	۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۱,۱۰۴	۰	۷۱,۱۰۴	۵۶,۵۷۴	۱۲۷,۶۷۸
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۷,۷۳۲	۰	۲۷,۷۳۲	۲۱,۴۲۴	۴۹,۱۵۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۳,۳۷۰	۰	۱۳,۳۷۰	۷,۱۵۳	۲۰,۵۲۳
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۶۲۹	۰	۶۲۹	۱,۷۳۱	۲,۳۶۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱,۴۸۲	۰	۱,۴۸۲	۱۰,۸۹۳	۱۲,۳۷۵
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۳۹,۳۵۱	۳۹,۳۵۱
جمع	۱۱۴,۳۱۷	۰	۱۱۴,۳۱۷	۱۳۷,۱۲۶	۲۵۱,۴۴۳

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
هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی	۴۶,۸۰۵	۹۸,۳۸۵	۲,۲۹۵,۳۷۰	۱۷۱,۵۲۲	۱۹۷,۵۴۱	۱,۹۲۶,۳۰۷	۲,۴۴۸,۲۶۲	۱۷۲,۱۹۷	۲۹۴,۲۹۷	۱,۹۸۱,۷۶۸
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	۴۶,۸۰۵	۹۸,۳۸۵	۲,۲۹۵,۳۷۰	۱۷۱,۵۲۲	۱۹۷,۵۴۱	۱,۹۲۶,۳۰۷	۲,۴۴۸,۲۶۲	۱۷۲,۱۹۷	۲۹۴,۲۹۷	۱,۹۸۱,۷۶۸

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	۱۲,۵۵۴	۷۲۳,۴۲۵	۲۰۴	۲۰۰,۶۶۳	۰	۹۵,۶۰۵	۱۲,۷۵۸	۸۲۸,۴۸۳
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۹,۳۶۱	۴,۶۳۸,۱۵۴	۱	۶,۳۰۹	۱۳۲	۲۹۱,۸۵۲	۹,۲۳۰	۴,۳۵۲,۶۱۱
ماشین آلات و تجهیزات	۶	۲۵۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۰	۶	۲۵۹,۵۷۴
مسکن	۷	۲۸۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۹	۷	۲۷۲,۷۱۱
جمع	۲۱,۹۲۸	۵,۹۱۰,۵۲۳	۲۰۵	۲۰۶,۹۷۲	۱۳۲	۴۰۴,۱۱۶	۲۲,۰۰۱	۵,۷۱۳,۳۷۹

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		(۱,۰۰۹,۸۹۴)						(۹۶۰,۲۸۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۴,۹۰۰,۶۲۹						۴,۷۵۳,۰۹۹
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۲۸,۸۲۶						۱۲۸,۴۲۶
سایر دریافتنی ها		۱۸,۴۰۲						۱۷,۶۰۲
جمع		۵,۰۴۷,۸۵۷						۴,۸۹۹,۱۲۷
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۴,۸۸۲,۸۵۷						۴,۷۳۴,۱۲۷

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	۰	۰	۲۰۴	۱۵۶,۷۰۶	۲۰۴	۱۵۶,۷۰۶
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۰	۰	۱	۴,۸۴۰	۱	۴,۸۴۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۰	۰	۰	۱	۰
مسکن	۱	۰	۰	۰	۱	۰
جمع	۲	۰	۲۰۵	۱۶۱,۵۴۶	۲۰۷	۱۶۱,۵۴۶

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱