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 1403/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۱,۱۰۴	۷۱,۱۰۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۷,۷۳۲	۲۷,۷۳۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۳,۳۷۰	۱۳,۳۷۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۶۲۹	۶۲۹
درآمد وجه التزام و جریمه	۱,۴۸۲	۱,۴۸۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰
جمع	۱۱۴,۳۱۷	۱۱۴,۳۱۷

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	۵۱,۵۸۰	۵۱,۵۸۰	۲,۹۳۹,۸۹۲	۲۱۰,۶۱۰	۱۹۷,۵۴۱	۲,۵۳۱,۷۴۱	۲,۲۹۵,۳۷۰	۱۷۱,۵۲۲	۱۹۷,۵۴۱	۱,۹۲۶,۳۰۷
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	۵۱,۵۸۰	۵۱,۵۸۰	۲,۹۳۹,۸۹۲	۲۱۰,۶۱۰	۱۹۷,۵۴۱	۲,۵۳۱,۷۴۱	۲,۲۹۵,۳۷۰	۱۷۱,۵۲۲	۱۹۷,۵۴۱	۱,۹۲۶,۳۰۷

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	۸۳۴,۲۹۲	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۶۷	۱۲,۵۵۴	۷۲۳,۴۲۵
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۹,۳۹۶	۴,۸۹۶,۸۵۷	۰	۰	۳۵	۲۵۸,۷۰۳	۹,۳۶۱	۴,۶۳۸,۱۵۴
ماشين آلات و تجهيزات	۶	۲۶۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۶	۶	۲۵۹,۵۷۴
مسکن	۷	۲۹۴,۳۵۸	۰	۰	۰	۴,۹۸۸	۷	۲۸۹,۳۷۰
جمع	۲۱,۹۶۳	۶,۲۹۰,۵۲۷	۰	۰	۳۵	۳۸۰,۰۰۴	۲۱,۹۲۸	۵,۹۱۰,۵۲۳
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۰۵۷,۰۲۳)						(۱,۰۰۹,۸۹۴)
مانده تسهیلات اعطایی		۵,۲۳۳,۵۰۴						۴,۹۰۰,۶۲۹

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
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۲۹,۰۲۶						۱۲۸,۸۲۶
سایر دریافتنی ها		۱۷,۴۰۱						۱۸,۴۰۲
جمع		۵,۳۷۹,۹۳۱						۵,۰۴۷,۸۵۷
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۵,۲۱۴,۹۳۱						۴,۸۸۲,۸۵۷

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
کالا	۱	۰	۱	۰
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۱	۰	۱	۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۰	۱	۰
مسکن	۱	۰	۱	۰
جمع	۴	۰	۴	۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱