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 1402/12/29
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۶۴,۸۷۶	۰	۳۶۴,۸۷۶	۵۹,۴۱۲	۴۲۴,۲۸۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۰۱,۰۰۱	۰	۴۰۱,۰۰۱	۱۹,۹۳۳	۴۲۰,۹۳۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۹۹,۲۵۵	۰	۱۹۹,۲۵۵	۴,۳۴۸	۲۰۳,۶۰۳
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۷,۱۸۹	۰	۲۷,۱۸۹	۳۳۶	۲۷,۵۲۵
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۶,۱۹۰	۰	۱۶,۱۹۰	(۱,۵۱۱)	۱۴,۶۷۹
درآمد وجه التزام و جریمه	۹۸,۱۰۶	۰	۹۸,۱۰۶	۱۰,۰۶۲	۱۰۸,۱۶۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۳۹,۴۳۷	۰	۵۳۹,۴۳۷	۱۶,۹۲۲	۵۵۶,۳۵۹
جمع	۱,۶۴۶,۰۵۴	۰	۱,۶۴۶,۰۵۴	۱۰۹,۵۰۲	۱,۷۵۵,۵۵۶

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	۷۵,۳۸۸	۷۵۹,۳۰۴	۳,۱۸۴,۰۱۸	۲۳۰,۰۷۵	۱۸۳,۱۱۲	۲,۷۷۰,۸۳۱	۲,۹۳۹,۸۹۲	۲۱۰,۶۱۰	۱۹۷,۵۴۱	۲,۵۳۱,۷۴۱
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	۷۵,۳۸۸	۷۵۹,۳۰۴	۳,۱۸۴,۰۱۸	۲۳۰,۰۷۵	۱۸۳,۱۱۲	۲,۷۷۰,۸۳۱	۲,۹۳۹,۸۹۲	۲۱۰,۶۱۰	۱۹۷,۵۴۱	۲,۵۳۱,۷۴۱

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	۱۲,۵۰۰	۹۷۵,۵۵۲	۶۴	۱۷,۲۴۳	۱۰	۱۵۸,۵۰۳	۱۲,۵۵۴	۸۳۴,۲۹۲
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۹,۴۸۷	۵,۲۴۳,۸۳۶	۷	۵۱,۸۸۵	۹۸	۳۹۷,۸۶۴	۹,۳۹۶	۴,۸۹۶,۸۵۷
ماشین آلات و تجهیزات	۶	۲۶۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵,۰۲۰
مسکن	۷	۲۹۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۴,۶۱۱	۷	۲۹۴,۳۵۸
جمع	۲۲,۰۰۰	۶,۷۸۳,۳۷۷	۷۱	۶۹,۱۲۸	۱۰۸	۵۶۰,۹۷۸	۲۱,۹۶۳	۶,۲۹۰,۵۲۷

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		(۱,۱۶۷,۱۶۶)						(۱,۰۵۷,۰۲۳)
مانده تسهیلات اعطایی		۵,۶۱۵,۲۱۱						۵,۲۳۳,۵۰۴
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۲۶,۸۸۵						۱۲۹,۰۲۶
سایر دریافتنی ها		۱۹,۰۰۳						۱۷,۴۰۱
جمع		۵,۷۶۱,۰۹۹						۵,۳۷۹,۹۳۱
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۰,۰۰۰)						(۱۶۵,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۵,۶۰۱,۰۹۹						۵,۲۱۴,۹۳۱

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	۸,۳۰۶	۱,۰۰۶,۳۹۸	۶۴	۱۵,۷۸۷	۸,۳۷۰	۱,۰۲۲,۱۸۵
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۱۴۵	۳,۳۷۷,۶۱۰	۷	۳۹,۶۴۰	۱۵۲	۳,۴۱۷,۲۵۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۰	۰	۰	۱	۰
مسکن	۴	۱۳۴,۵۰۰	۰	۰	۴	۱۳۴,۵۰۰
جمع	۸,۴۵۶	۳,۵۱۸,۵۰۸	۷۱	۵۵,۴۲۷	۸,۵۲۷	۳,۵۷۳,۹۳۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹