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	۵۱,۲۳۵	۴۱۶,۱۱۱
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۰۱,۰۰۱	۰	۴۰۱,۰۰۱	۲۷,۶۱۰	۴۲۸,۶۱۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۹۹,۲۵۵	۰	۱۹۹,۲۵۵	۱۰,۱۲۴	۲۰۹,۳۷۹
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۷,۱۸۹	۰	۲۷,۱۸۹	۳۲۰	۲۷,۵۰۹
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۶,۱۹۰	۰	۱۶,۱۹۰	۱,۰۳۳	۱۷,۲۲۳
درآمد وجه التزام و جریمه	۹۸,۱۰۶	۰	۹۸,۱۰۶	۲,۰۳۱	۱۰۰,۱۳۷
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۳۹,۴۳۷	۰	۵۳۹,۴۳۷	۱۵,۸۶۰	۵۵۵,۲۹۷
جمع	۱,۶۴۶,۰۵۴	۰	۱,۶۴۶,۰۵۴	۱۰۸,۲۱۳	۱,۷۵۴,۲۶۷

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	۶۵,۰۰۰	۷۴۸,۹۱۶	۳,۱۸۴,۰۱۸	۲۳۰,۰۷۵	۱۸۳,۱۱۲	۲,۷۷۰,۸۳۱	۲,۹۷۸,۵۷۱	۲۰۴,۲۹۸	۱۹۸,۶۲۴	۲,۵۷۵,۶۴۹
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	۶۵,۰۰۰	۷۴۸,۹۱۶	۳,۱۸۴,۰۱۸	۲۳۰,۰۷۵	۱۸۳,۱۱۲	۲,۷۷۰,۸۳۱	۲,۹۷۸,۵۷۱	۲۰۴,۲۹۸	۱۹۸,۶۲۴	۲,۵۷۵,۶۴۹

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	۷۴	۲۱,۴۰۴	۱۰	۱۱۱,۸۷۹	۱۲,۵۶۴	۸۸۵,۰۷۷
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۹,۴۸۷	۵,۲۴۳,۸۳۶	۸	۸۳,۰۸۲	۹۵	۲۱۹,۸۶۴	۹,۴۰۰	۵,۱۰۶,۰۵۴
ماشین آلات و تجهیزات	۶	۲۶۵,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۶۵,۰۲۰
مسکن	۷	۲۹۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۸۶۹	۷	۲۹۸,۱۰۰
جمع	۲۲,۰۰۰	۶,۷۸۳,۳۷۷	۸۳	۱۰۴,۴۸۶	۱۰۵	۳۳۲,۶۱۲	۲۱,۹۷۷	۶,۵۵۴,۲۵۱

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)						(۱,۰۹۲,۷۳۴)
مانده تسهیلات اعطایی		۵,۶۱۵,۲۱۱						۵,۴۶۱,۵۱۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۲۶,۸۸۵						۱۲۵,۱۰۰
سایر دریافتنی ها		۱۹,۰۰۳						۲۱,۰۱۰
جمع		۵,۷۶۱,۰۹۹						۵,۶۰۷,۶۲۷
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۰,۰۰۰)						(۱۶۰,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۵,۶۰۱,۰۹۹						۵,۴۴۷,۶۲۷

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	۷۴	۱۹,۹۴۸	۸,۳۸۰	۱,۰۲۶,۳۴۶
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۱۴۵	۳,۳۷۷,۶۱۰	۸	۶۱,۰۰۰	۱۵۳	۳,۴۳۸,۶۱۰
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	۸۲	۸۰,۹۴۸	۸,۵۳۸	۳,۵۹۹,۴۵۶

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