گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,630,000
نماد: وایران(ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 500,000
کد صنعت (ISIC): 589107	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۵۴,۰۸۶	۰	۲۵۴,۰۸۶	۵۸,۱۴۷	۳۱۲,۲۳۳
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۴۴,۳۹۲	۰	۳۴۴,۳۹۲	۲۷,۷۸۹	۳۷۲,۱۸۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۷۵,۷۶۴	۰	۱۷۵,۷۶۴	۱۲,۷۳۰	۱۸۸,۴۹۴
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۴,۶۳۷	۰	۲۴,۶۳۷	۲,۱۴۶	۲۶,۷۸۳
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۴,۰۷۱	۰	۱۴,۰۷۱	۱,۰۸۶	۱۵,۱۵۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۷۶,۲۷۳	۰	۷۶,۲۷۳	۱۶,۰۲۰	۹۲,۲۹۳
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۵۹,۵۵۱	۰	۴۵۹,۵۵۱	۴۵,۰۵۶	۵۰۴,۶۰۷
جمع	۱,۳۴۸,۷۷۴	۰	۱,۳۴۸,۷۷۴	۱۶۳,۹۷۴	۱,۵۱۱,۷۴۸

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	۵۴,۷۸۷	۶۱۶,۹۷۷	۲,۸۱۰,۵۱۶	۱۹۸,۹۵۰	۱۸۶,۵۸۵	۲,۴۲۴,۹۸۱	۲,۷۹۳,۲۵۶	۱۸۴,۱۵۸	۱۶۶,۵۶۹	۲,۴۴۲,۵۲۹
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	۵۴,۷۸۷	۶۱۶,۹۷۷	۲,۸۱۰,۵۱۶	۱۹۸,۹۵۰	۱۸۶,۵۸۵	۲,۴۲۴,۹۸۱	۲,۷۹۳,۲۵۶	۱۸۴,۱۵۸	۱۶۶,۵۶۹	۲,۴۴۲,۵۲۹

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	۱۰,۸۴۰	۸۵۳,۱۱۳	۱,۱۶۲	۱۶۷,۲۷۴	۱۲	۱,۱۸۲	۱۱,۹۹۰	۱,۰۱۹,۲۰۵
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۱۰,۵۹۱	۵,۲۵۳,۵۴۷	۱۳	۲۷۹,۶۷۱	۱۵۲	۲۶۲,۰۲۸	۱۰,۴۵۲	۵,۲۷۱,۱۹۰
ماشین آلات و تجهیزات	۶	۲۷۰,۴۶۶	۰	۰	۰	۵,۴۴۶	۶	۲۶۵,۰۲۰
مسکن	۶	۲۸۸,۷۷۱	۱	۲۳,۵۶۲	۰	۷,۷۵۲	۷	۳۰۴,۵۸۱
جمع	۲۱,۴۴۳	۶,۶۶۵,۸۹۷	۱,۱۷۶	۴۷۰,۵۰۷	۱۶۴	۲۷۶,۴۰۸	۲۲,۴۵۵	۶,۸۵۹,۹۹۶

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		(۱,۲۴۹,۰۱۳)						(۱,۱۹۴,۵۹۹)
مانده تسهیلات اعطایی		۵,۴۱۶,۸۸۴						۵,۶۶۵,۳۹۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۲۸,۴۵۱						۱۲۷,۹۵۱
سایر دریافتنی ها		۱۹,۰۵۵						۱۸,۴۵۴
جمع		۵,۵۶۴,۳۹۰						۵,۸۱۱,۸۰۲
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۰,۰۰۰)						(۱۶۰,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۵,۴۰۴,۳۹۰						۵,۶۵۱,۸۰۲

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	۶,۶۲۸	۷۹۸,۸۷۷	۱,۱۶۲	۱۴۵,۹۱۷	۷,۷۹۰	۹۴۴,۷۹۴
انواع خودرو هاي سبک و سنگين	۱۲۱	۱,۹۸۲,۰۶۰	۱۳	۲۱۱,۵۵۰	۱۳۴	۲,۱۹۳,۶۱۰
ماشين آلات و تجهيزات	۱	۰	۰	۰	۱	۰
مسکن	۳	۱۱۴,۵۰۰	۱	۲۰,۰۰۰	۴	۱۳۴,۵۰۰
جمع	۶,۷۵۳	۲,۸۹۵,۴۳۷	۱,۱۷۶	۳۷۷,۴۶۷	۷,۹۲۹	۳,۲۷۲,۹۰۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰