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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۰۲,۱۲۷	۰	۲۰۲,۱۲۷	۵۱,۹۵۹	۲۵۴,۰۸۶
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳۱۴,۵۹۰	۰	۳۱۴,۵۹۰	۲۹,۸۰۲	۳۴۴,۳۹۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۶۱,۹۴۲	۰	۱۶۱,۹۴۲	۱۳,۸۲۲	۱۷۵,۷۶۴
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۳,۷۲۷	۰	۲۳,۷۲۷	۹۱۰	۲۴,۶۳۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۳,۳۲۱	۰	۱۳,۳۲۱	۷۵۰	۱۴,۰۷۱
درآمد وجه التزام و جریمه	۶۹,۷۲۶	۰	۶۹,۷۲۶	۶,۵۳۷	۷۶,۲۷۳
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۰۹,۴۸۷	۰	۴۰۹,۴۸۷	۵۰,۰۶۴	۴۵۹,۵۵۱
جمع	۱,۱۹۴,۹۳۰	۰	۱,۱۹۴,۹۳۰	۱۵۳,۸۴۴	۱,۳۴۸,۷۷۴

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	۶۵,۰۱۶	۵۶۲,۱۹۰	۳,۱۰۹,۰۸۰	۲۲۶,۸۳۵	۲۰۹,۴۰۰	۲,۶۷۲,۸۴۵	۲,۸۱۰,۵۱۶	۱۹۸,۹۵۰	۱۸۶,۵۸۵	۲,۴۲۴,۹۸۱
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	۶۵,۰۱۶	۵۶۲,۱۹۰	۳,۱۰۹,۰۸۰	۲۲۶,۸۳۵	۲۰۹,۴۰۰	۲,۶۷۲,۸۴۵	۲,۸۱۰,۵۱۶	۱۹۸,۹۵۰	۱۸۶,۵۸۵	۲,۴۲۴,۹۸۱

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
مسکن	۷	۳۰۵,۴۰۵	۰	۰	۱	۱۶,۶۳۵	۶	۲۸۸,۷۷۰
ماشین آلات و تجهیزات	۸	۲۷۰,۴۶۶	۰	۰	۲	۰	۶	۲۷۰,۴۶۶
انواع خودرو هاي سبک و سنگین	۱۰,۶۸۷	۵,۲۱۰,۲۸۵	۱۳	۲۹۹,۹۶۸	۱۰۹	۲۵۶,۷۰۶	۱۰,۵۹۱	۵,۲۵۳,۵۴۷
کالا	۹,۵۶۵	۷۷۰,۲۶۵	۱,۲۸۴	۱۸۲,۵۷۴	۹	۹۹,۷۲۶	۱۰,۸۴۰	۸۵۳,۱۱۳
جمع	۲۰,۲۶۷	۶,۵۵۶,۴۲۱	۱,۲۹۷	۴۸۲,۵۴۲	۱۲۱	۳۷۳,۰۶۷	۲۱,۴۴۳	۶,۶۶۵,۸۹۶

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		(۱,۲۱۲,۶۲۷)						(۱,۲۰۹,۳۲۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۵,۳۴۳,۷۹۴						۵,۴۵۶,۵۷۶
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۲۹,۴۳۷						۱۲۰,۰۱۷
سایر دریافتنی ها		۲۲,۳۲۱						۲۶,۳۲۱
جمع		۵,۴۹۵,۵۵۲						۵,۶۰۲,۹۱۴
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۰,۰۰۰)						(۱۶۰,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۵,۳۳۵,۵۵۲						۵,۴۴۲,۹۱۴

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
مسکن	۳	۱۱۴,۵۰۰	۰	۰	۳	۱۱۴,۵۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۰	۰	۰	۱	۰
انواع خودرو هاي سبک و سنگین	۱۰۸	۱,۷۶۳,۴۶۰	۱۳	۲۱۸,۶۰۰	۱۲۱	۱,۹۸۲,۰۶۰
کالا	۵,۳۴۴	۶۳۹,۵۹۴	۱,۲۸۴	۱۵۹,۲۸۳	۶,۶۲۸	۷۹۸,۸۷۷
جمع	۵,۴۵۶	۲,۵۱۷,۵۵۴	۱,۲۹۷	۳۷۷,۸۸۳	۶,۷۵۳	۲,۸۹۵,۴۳۷

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰