گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: لیزینگ ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,630,000
نماد: وایران(ذوایران)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589107	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۵۲,۵۷۵	۰	۱۵۲,۵۷۵	۴۹,۵۵۲	۲۰۲,۱۲۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۸۳,۶۹۳	۰	۲۸۳,۶۹۳	۳۰,۸۹۷	۳۱۴,۵۹۰
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۴۶,۶۷۹	۰	۱۴۶,۶۷۹	۱۵,۲۶۳	۱۶۱,۹۴۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۲,۴۰۶	۰	۲۲,۴۰۶	۱,۳۲۱	۲۳,۷۲۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۰,۷۳۴	۰	۱۰,۷۳۴	۲,۵۸۷	۱۳,۳۲۱
درآمد وجه التزام و جریمه	۴۸,۹۰۵	۰	۴۸,۹۰۵	۲۰,۸۳۱	۶۹,۷۳۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۸۴,۱۶۵	۰	۳۸۴,۱۶۵	۲۵,۳۲۲	۴۰۹,۴۸۷
جمع	۱,۰۴۹,۱۵۷	۰	۱,۰۴۹,۱۵۷	۱۴۵,۷۷۳	۱,۱۹۴,۹۳۰

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	۶۰,۱۸۷	۴۹۷,۱۷۴	۳,۴۰۹,۶۴۵	۲۶۹,۰۵۲	۲۴۰,۶۳۴	۲,۸۹۹,۹۵۹	۳,۱۰۹,۰۸۰	۲۲۶,۸۳۵	۲۰۹,۴۰۰	۲,۶۷۲,۸۴۵
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	۶۰,۱۸۷	۴۹۷,۱۷۴	۳,۴۰۹,۶۴۵	۲۶۹,۰۵۲	۲۴۰,۶۳۴	۲,۸۹۹,۹۵۹	۳,۱۰۹,۰۸۰	۲۲۶,۸۳۵	۲۰۹,۴۰۰	۲,۶۷۲,۸۴۵

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	۳۱۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۸,۸۰۴	۷	۳۰۵,۴۰۵
ماشین آلات و تجهیزات	۸	۲۷۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۹,۳۱۱	۸	۲۷۰,۴۶۶
انواع خودرو هاي سبک و سنگین	۱۰,۸۳۳	۵,۴۲۰,۷۵۱	۸	۱۰۹,۰۹۱	۱۵۴	۳۱۹,۵۵۷	۱۰,۶۸۷	۵,۲۱۰,۲۸۵
کالا	۸,۹۴۰	۷۶۵,۶۵۵	۶۲۵	۹۷,۲۶۱	۰	۹۲,۶۵۱	۹,۵۶۵	۷۷۰,۲۶۵
جمع	۱۹,۷۸۸	۶,۷۸۰,۳۹۲	۶۳۳	۲۰۶,۳۵۲	۱۵۴	۴۳۰,۳۲۳	۲۰,۲۶۷	۶,۵۵۶,۴۲۱

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		(۱,۲۶۲,۹۷۶)						(۱,۲۱۲,۶۲۷)
مانده تسهیلات اعطایی		۵,۵۱۷,۴۱۶						۵,۳۴۳,۷۹۴
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۳۰,۴۱۷						۱۲۹,۴۳۷
سایر دریافتنی ها		۲۳,۴۰۰						۲۲,۳۲۱
جمع		۵,۶۷۱,۲۳۳						۵,۴۹۵,۵۵۲
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۰,۰۰۰)						(۱۶۰,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۵,۵۱۱,۲۳۳						۵,۳۳۵,۵۵۲

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	۱۰۰	۱,۶۸۷,۱۶۰	۸	۷۶,۳۰۰	۱۰۸	۱,۷۶۳,۴۶۰
کالا	۴,۷۱۹	۵۵۴,۷۵۹	۶۲۵	۸۴,۸۳۵	۵,۳۴۴	۶۳۹,۵۹۴
جمع	۴,۸۲۳	۲,۳۵۶,۴۱۹	۶۳۳	۱۶۱,۱۳۵	۵,۴۵۶	۲,۵۱۷,۵۵۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰