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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۰۸,۷۱۱	۰	۱۰۸,۷۱۱	۴۳,۸۶۴	۱۵۲,۵۷۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۵۰,۴۰۹	۰	۲۵۰,۴۰۹	۳۳,۲۸۴	۲۸۳,۶۹۳
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۳۰,۴۹۴	۰	۱۳۰,۴۹۴	۱۶,۱۸۵	۱۴۶,۶۷۹
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۰,۸۰۴	۰	۲۰,۸۰۴	۱,۶۰۲	۲۲,۴۰۶
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۸,۸۴۲	۰	۸,۸۴۲	۱,۸۹۲	۱۰,۷۳۴
درآمد وجه التزام و جریمه	۴۱,۶۴۶	۰	۴۱,۶۴۶	۷,۲۵۹	۴۸,۹۰۵
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۲۹,۳۹۴	۰	۳۲۹,۳۹۴	۵۴,۷۷۱	۳۸۴,۱۶۵
جمع	۸۹۰,۳۰۰	۰	۸۹۰,۳۰۰	۱۵۸,۸۵۷	۱,۰۴۹,۱۵۷

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	۶۶,۳۸۷	۴۳۶,۹۸۷	۳,۵۲۷,۷۵۳	۲۴۷,۳۱۸	۳۰۲,۳۴۳	۲,۹۷۸,۰۹۲	۳,۴۰۹,۶۴۵	۲۶۹,۰۵۲	۲۴۰,۶۳۴	۲,۸۹۹,۹۵۹
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	۶۶,۳۸۷	۴۳۶,۹۸۷	۳,۵۲۷,۷۵۳	۲۴۷,۳۱۸	۳۰۲,۳۴۳	۲,۹۷۸,۰۹۲	۳,۴۰۹,۶۴۵	۲۶۹,۰۵۲	۲۴۰,۶۳۴	۲,۸۹۹,۹۵۹

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	۳۱۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۵,۶۹۷	۷	۳۱۴,۲۰۹
ماشین آلات و تجهیزات	۸	۲۹۴,۵۳۵	۰	۰	۰	۱۴,۷۵۸	۸	۲۷۹,۷۷۷
انواع خودرو هاي سبک و سنگین	۱۰,۹۴۴	۵,۳۰۵,۶۳۵	۱۸	۳۵۶,۸۷۱	۱۲۹	۲۴۱,۷۵۵	۱۰,۸۳۳	۵,۴۲۰,۷۵۱
کالا	۸,۰۸۸	۷۲۵,۱۸۱	۹۰۵	۱۲۷,۷۴۷	۵۳	۸۷,۲۷۳	۸,۹۴۰	۷۶۵,۶۵۵
جمع	۱۹,۰۴۷	۶,۶۴۵,۲۵۷	۹۲۳	۴۸۴,۶۱۸	۱۸۲	۳۴۹,۴۸۳	۱۹,۷۸۸	۶,۷۸۰,۳۹۲

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		(۱,۱۲۳,۹۵۷)						(۱,۲۶۲,۹۷۶)
مانده تسهیلات اعطایی		۵,۵۲۱,۳۰۰						۵,۵۱۷,۴۱۶
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۱۳۱,۴۱۷						۱۳۰,۴۱۷
سایر دریافتنی ها		۲۵,۷۲۴						۲۳,۴۰۰
جمع		۵,۶۷۸,۴۴۱						۵,۶۷۱,۲۳۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۶۰,۰۰۰)						(۱۶۰,۰۰۰)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۵,۵۱۸,۴۴۱						۵,۵۱۱,۲۳۳
ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید ۱۳۱ ، خودروی پژو ۴۰۵ ، کامیون بنز و . . .) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود.								

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	۱	۰	۲	۰
انواع خودرو هاي سبک و سنگین	۸۲	۱,۴۳۴,۱۰۰	۱۸	۲۵۳,۰۶۰	۱۰۰	۱,۶۸۷,۱۶۰
کالا	۳,۸۱۴	۴۴۳,۴۶۶	۹۰۵	۱۱۱,۲۹۳	۴,۷۱۹	۵۵۴,۷۵۹
جمع	۳,۹۰۰	۱,۹۹۲,۰۶۶	۹۲۴	۳۶۴,۳۵۳	۴,۸۲۴	۲,۳۵۶,۴۱۹
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						
در خصوص اطلاعیه شماره ۱۰۷۵۹۹۰ مربوط به گزارش فعالیت ماهانه مردادماه ۱۴۰۲، با توجه به عدم امکان اصلاح سیستمی آن در بازه ی زمانی ماه مربوطه، اصلاحیه مرتبط طی اطلاعیه شماره ۱۰۸۷۲۸۹ در ابتدای دوره ی گزارش فعالیت ماهانه شهریور ماه از تعداد ۷۶۷ فقره تسهیلات اعطایی خودرو به تعداد ۱۲ دستگاه و از تعداد ۸۸۱ فقره تسهیلات اعطایی کالا به تعداد ۸۴۱ فقره اصلاح گردیده است.							