

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 ابتدای سال مالی تا پایان 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 افساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۶۴,۸۷۶	۰	۳۶۴,۸۷۶	۵۹,۴۱۲	۴۲۴,۲۸۸
سود افساط انتقالی از یکسال قبل	۴۰۱,۰۰۱	۰	۴۰۱,۰۰۱	۱۹,۹۳۳	۴۲۰,۹۳۴
سود افساط انتقالی از دو سال قبل	۱۹۹,۲۵۵	۰	۱۹۹,۲۵۵	۴,۳۴۸	۲۰۳,۶۰۳
سود افساط انتقالی از سه سال قبل	۲۷,۱۸۹	۰	۲۷,۱۸۹	۳۳۶	۲۷,۵۲۵
سود افساط انتقالی از سالهای قبل	۱۶,۱۹۰	۰	۱۶,۱۹۰	(۱,۵۱۱)	۱۴,۶۷۹
درآمد وجه التزام و جریمه	۹۸,۱۰۶	۰	۹۸,۱۰۶	۱۰,۰۶۳	۱۰۸,۱۶۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۳۹,۴۳۷	۰	۵۳۹,۴۳۷	۱۶,۹۳۳	۵۵۶,۳۵۹
جمع	۱,۶۴۶,۰۵۴	۰	۱,۶۴۶,۰۵۴	۱۰۹,۵۰۲	۱,۷۵۵,۵۵۶

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

تسهیلات دریافتی								هزینه مالی محقق شده		شرح
در پایان ماه				در ابتدای ماه				جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	هزینه محقق شده طی ماه	
مانده تسهیلات دریافتی	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	مانده تسهیلات دریافتی	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)			
۳,۵۳۱,۷۴۱	۱۹۷,۵۴۱	۳۱۰,۶۱۰	۳,۹۳۹,۸۹۳	۳,۷۷۰,۸۳۱	۱۸۳,۱۱۲	۲۳۰,۰۷۵	۳,۱۸۴,۰۱۸	۷۵۹,۳۰۴	۷۵,۳۸۸	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۳,۵۳۱,۷۴۱	۱۹۷,۵۴۱	۳۱۰,۶۱۰	۳,۹۳۹,۸۹۳	۳,۷۷۰,۸۳۱	۱۸۳,۱۱۲	۲۳۰,۰۷۵	۳,۱۸۴,۰۱۸	۷۵۹,۳۰۴	۷۵,۳۸۸	جمع

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

مانده پایان ماه		طی ماه				مانده ابتدای ماه		شرح
		تسهیلات وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی طی ماه				
اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	
۸۳۴,۲۹۲	۱۲,۵۵۴	۱۵۸,۵۰۳	۱۰	۱۷,۲۴۳	۶۴	۹۷۵,۵۵۲	۱۲,۵۰۰	کالا
۴,۸۹۶,۸۵۷	۹,۳۹۶	۳۹۷,۸۶۴	۹۸	۵۱,۸۸۵	۷	۵,۲۴۲,۸۳۶	۹,۴۸۷	انواع خودرو های سبک و سنگین
۲۶۵,۰۳۰	۶	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۰۳۰	۶	ماشین آلات و تجهیزات
۲۹۴,۲۵۸	۷	۴,۶۱۱	۰	۰	۰	۲۹۸,۹۶۹	۷	مسکن
۶,۳۹۰,۵۳۷	۳۱,۹۶۳	۵۶۰,۹۷۸	۱۰۸	۶۹,۱۲۸	۷۱	۶,۷۸۲,۳۷۷	۳۲,۰۰۰	جمع

مانده پایان ماه		طی ماه				مانده ابتدای ماه		شرح
		تسهیلات وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی طی ماه				
اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	
(۱,۰۵۷,۰۳۳)						(۱,۱۶۷,۱۶۶)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۵,۳۳۳,۵۰۴						۵,۶۱۵,۲۱۱		مانده تسهیلات اعطایی
۰						۰		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۳۹,۰۲۶						۱۳۶,۸۸۵		جرائم محقق شده دریافتنی
۱۷,۴۰۱						۱۹,۰۰۳		سایر دریافتنی ها
۵,۳۷۹,۹۳۱						۵,۷۶۱,۰۹۹		جمع
(۱۶۵,۰۰۰)						(۱۶۰,۰۰۰)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۵,۳۱۴,۹۳۱						۵,۶۰۱,۰۹۹		مانده حساب ها و اسناد دریافتنی

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]