

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 ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - 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	۱۶۱,۹۴۳	۰	۱۶۱,۹۴۳	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	۶۹,۷۳۶	۰	۶۹,۷۳۶	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

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)			
۲,۴۳۴,۹۸۱	۱۸۶,۵۸۵	۱۹۸,۹۵۰	۲,۸۱۰,۵۱۶	۲,۶۷۲,۸۴۵	۲۰۹,۴۰۰	۲۳۶,۸۳۵	۳,۱۰۹,۰۸۰	۵۶۲,۱۹۰	۶۵,۰۱۶	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
۲,۴۳۴,۹۸۱	۱۸۶,۵۸۵	۱۹۸,۹۵۰	۲,۸۱۰,۵۱۶	۲,۶۷۲,۸۴۵	۲۰۹,۴۰۰	۲۳۶,۸۳۵	۳,۱۰۹,۰۸۰	۵۶۲,۱۹۰	۶۵,۰۱۶	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	
۲۸۸,۷۷۰	۶	۱۶,۶۳۵	۱	۰	۰	۳۰۵,۴۰۵	۷	مسکن
۳۷۰,۴۶۶	۶	۰	۲	۰	۰	۳۷۰,۴۶۶	۸	ماشین آلات و تجهیزات
۵,۲۵۳,۵۴۷	۱۰,۵۹۱	۲۵۶,۷۰۶	۱۰۹	۳۹۹,۹۶۸	۱۳	۵,۲۱۰,۲۸۵	۱۰,۶۸۷	انواع خودرو های سبک و سنگین
۸۵۳,۱۱۳	۱۰,۸۴۰	۹۹,۷۳۶	۹	۱۸۳,۵۷۴	۱,۲۸۴	۷۷۰,۲۶۵	۹,۵۶۵	کالا
۶,۶۶۵,۸۹۶	۳۱,۴۴۳	۳۷۳,۰۶۷	۱۳۱	۴۸۳,۵۴۳	۱,۲۹۷	۶,۵۵۶,۴۳۱	۳۰,۲۶۷	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	
(۱,۲۰۹,۳۲۰)						(۱,۲۱۲,۶۲۷)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۵,۴۵۶,۵۷۶						۵,۳۴۳,۷۹۴		مانده تسهیلات اعطایی
۰						۰		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۱۲۰,۰۱۷						۱۲۹,۴۳۷		جرائم محقق شده دریافتنی
۲۶,۳۲۱						۲۲,۳۲۱		سایر دریافتنی ها
۵,۶۰۲,۹۱۴						۵,۴۹۵,۵۵۲		جمع
(۱۶۰,۰۰۰)						(۱۶۰,۰۰۰)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۵,۴۴۲,۹۱۴						۵,۳۲۵,۵۵۲		مانده حساب ها و اسناد دریافتنی

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 های سبک و سنگین	۱۰۸	۱,۷۶۳,۴۶۰	۱۳	۳۱۸,۶۰۰	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						