گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 10,300,000,000,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درآمدهای عملیاتی محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲,۷۳۰	۲,۷۳۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۵۴,۰۷۱	۲۵۴,۰۷۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۵۱,۸۵۷	۵۱,۸۵۷
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۰,۸۵۷	۲۰,۸۵۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۶۴۰	۶۴۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱,۰۰۵	۱,۰۰۵
درآمد حاصل از فروش نقدی	۶۰۸,۸۲۰	۶۰۸,۸۲۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰
جمع	۹۳۹,۹۸۰	۹۳۹,۹۸۰

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

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	۱۰۵,۴۱۲	۱۰۵,۴۱۲	۷,۵۳۲,۱۷۲	۴۱۲,۸۳۲	۶۳۳,۸۴۶	۶,۴۸۵,۴۹۴	۹,۱۴۵,۴۷۰	۳۵۹,۷۰۱	۴۷۶,۳۴۶	۸,۳۰۹,۴۲۳
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	۴۲۹,۲۳۶	۴۲۹,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۳۴,۶۴۸	۵۳۴,۶۴۸	۷,۵۳۲,۱۷۲	۴۱۲,۸۳۲	۶۳۳,۸۴۶	۶,۴۸۵,۴۹۴	۹,۱۴۵,۴۷۰	۳۵۹,۷۰۱	۴۷۶,۳۴۶	۸,۳۰۹,۴۲۳

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
خودروهاي سواري	۴۴۲	۴,۲۹۲,۳۷۶	۰	۰	۳۱	۱۹,۹۸۳	۴۱۱	۴,۲۷۲,۳۹۳
خودروهاي كار	۴,۳۴۳	۴۳,۵۶۹,۵۴۸	۳۷	۴۸۶,۹۱۰	۱۷	۲۱,۸۶۳	۴,۳۶۳	۴۴,۰۳۴,۵۹۵
موتور سیکلت	۷۹۸	۶۹۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۷۹۸	۶۹۸,۸۴۲
جمع	۵,۵۸۳	۴۸,۵۶۰,۷۶۶	۳۷	۴۸۶,۹۱۰	۴۸	۴۱,۸۴۶	۵,۵۷۲	۴۹,۰۰۵,۸۳۰
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۹,۱۷۸,۴۳۷)						(۹,۱۷۸,۴۳۷)
مانده تسهیلات اعطایی		۳۹,۳۸۲,۳۲۹						۳۹,۸۲۷,۳۹۳

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
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۳۹,۳۸۲,۳۲۹						۳۹,۸۲۷,۳۹۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۶۰۲,۷۵۱)						(۶۰۲,۷۵۱)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۳۸,۷۷۹,۵۷۸						۳۹,۲۲۴,۶۴۲

گزارش فعالیت عملیاتی در سال جاری

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	اصل تسهیلات اعطایی طی ماه		جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
خودروهاي كار	۳۷	۳۶۷,۰۸۴	۳۷	۳۶۷,۰۸۴
جمع	۳۷	۳۶۷,۰۸۴	۳۷	۳۶۷,۰۸۴

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱