گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 10,300,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۹۶۰,۸۸۵	۰	۹۶۰,۸۸۵	۱۷۵,۷۶۷	۱,۱۳۶,۶۵۲
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲,۸۹۹,۱۷۴	۰	۲,۸۹۹,۱۷۴	۲۵۱,۵۵۵	۳,۱۵۰,۷۲۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۵۵۲,۸۳۳	۰	۵۵۲,۸۳۳	۵۱,۳۴۴	۶۰۴,۱۷۷
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۲۴,۷۴۷	۰	۲۲۴,۷۴۷	۲۰,۶۵۱	۲۴۵,۳۹۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۷,۱۵۷	۰	۷,۱۵۷	۶۳۳	۷,۷۹۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۴۲,۷۸۹	۰	۴۲,۷۸۹	۱,۰۴۵	۴۳,۸۳۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۴۶,۲۵۴,۴۴۵	۰	۴۶,۲۵۴,۴۴۵	۶,۷۴۴,۰۸۹	۵۲,۹۹۸,۵۳۴
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۵۱,۱۳۷	۰	۴۵۱,۱۳۷	۰	۴۵۱,۱۳۷
جمع	۵۱,۳۹۳,۱۶۷	۰	۵۱,۳۹۳,۱۶۷	۷,۲۴۵,۰۸۴	۵۸,۶۳۸,۲۵۱

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	۱۱۰,۲۴۰	۱,۴۶۱,۳۵۶	۷,۵۳۲,۱۷۲	۴۱۲,۸۳۲	۶۳۳,۸۴۶	۶,۴۸۵,۴۹۴	۶,۹۳۲,۱۷۲	۴۰۲,۵۹۲	۶۳۳,۸۴۶	۵,۸۹۵,۷۳۴
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	۵,۸۸۲,۸۸۳	۴۷,۴۹۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۹۹۳,۱۲۳	۴۸,۹۶۰,۴۷۵	۷,۵۳۲,۱۷۲	۴۱۲,۸۳۲	۶۳۳,۸۴۶	۶,۴۸۵,۴۹۴	۶,۹۳۲,۱۷۲	۴۰۲,۵۹۲	۶۳۳,۸۴۶	۵,۸۹۵,۷۳۴

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	۴۳۹	۴,۲۶۲,۶۳۷	۶	۴۳,۷۸۹	۳	۴۱۰	۴۴۲	۴,۳۰۶,۰۱۶
خودروهاي كار	۴,۰۴۷	۳۶,۷۸۰,۰۵۷	۳۶۴	۳,۷۱۸,۰۹۳	۶۸	۲,۰۱۰	۴,۳۴۳	۴۰,۴۹۶,۱۴۰
موتور سیکلت	۷۹۸	۶۹۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۷۹۸	۶۹۸,۸۴۲
جمع	۵,۲۸۴	۴۱,۷۴۱,۵۳۶	۳۷۰	۳,۷۶۱,۸۸۲	۷۱	۲,۴۲۰	۵,۵۸۳	۴۵,۵۰۰,۹۹۸

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		(۹,۰۴۰,۷۷۵)						(۹,۰۴۰,۷۷۵)
مانده تسهیلات اعطایی		۳۲,۷۰۰,۷۶۱						۳۶,۴۶۰,۲۲۳
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۳۲,۷۰۰,۷۶۱						۳۶,۴۶۰,۲۲۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۶۰۲,۷۵۱)						(۶۰۲,۷۵۱)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۳۲,۰۹۸,۰۱۰						۳۵,۸۵۷,۴۷۲

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
خودروهاي سواري	۳۰۲	۲,۵۳۶,۳۱۹	۶	۴۳,۷۸۹	۳۰۸	۲,۵۸۰,۱۰۸
خودروهاي كار	۱,۴۴۴	۲۱,۹۷۷,۱۱۵	۳۶۴	۳,۷۱۸,۰۹۳	۱,۸۰۸	۲۵,۶۹۵,۲۰۸
موتور سیکلت	۶۳۰	۵۵۸,۴۲۶	۰	۰	۶۳۰	۵۵۸,۴۲۶
جمع	۲,۳۷۶	۲۵,۰۷۱,۸۶۰	۳۷۰	۳,۷۶۱,۸۸۲	۲,۷۴۶	۲۸,۸۳۳,۷۴۲
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						