گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 8,100,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/01/31
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 طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۴,۶۴۳	۴,۶۴۳
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۵۲,۴۷۲	۲۵۲,۴۷۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۵۰,۴۴۲	۵۰,۴۴۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۱,۵۷۷	۲۱,۵۷۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۹۸۰	۹۸۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۳,۱۷۶	۳,۱۷۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۵۷۵,۳۷۸	۵۷۵,۳۷۸
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰
جمع	۹۰۸,۶۶۸	۹۰۸,۶۶۸

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	۷۳,۲۵۰	۷۳,۲۵۰	۶,۴۹۵,۸۲۵	۴۲۷,۷۴۱	۸۵,۹۰۸	۵,۹۸۲,۱۷۶	۶,۵۵۰,۷۳۰	۴۴۲,۳۵۰	۸۵,۹۰۹	۶,۰۲۲,۴۷۱
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	۵۰۴,۷۹۲	۵۰۴,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷۸,۰۴۲	۵۷۸,۰۴۲	۶,۴۹۵,۸۲۵	۴۲۷,۷۴۱	۸۵,۹۰۸	۵,۹۸۲,۱۷۶	۶,۵۵۰,۷۳۰	۴۴۲,۳۵۰	۸۵,۹۰۹	۶,۰۲۲,۴۷۱

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	۱۶۵	۱,۰۶۲,۳۵۴	۱	۸,۹۹۳	۶	۲۷,۰۰۰	۱۶۰	۱,۰۴۴,۳۴۷
خودروهاي کار	۳,۸۸۳	۲۶,۸۸۹,۷۶۶	۱۸	۴۵۴,۱۸۸	۷۳	۸۱۳,۹۵۰	۳,۸۲۸	۲۶,۵۳۰,۰۰۴
موتور سیکلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۰	۰	۳	۴,۲۰۰	۱۶۸	۶۳,۱۳۷
جمع	۴,۲۱۹	۲۸,۰۱۹,۴۵۷	۱۹	۴۶۳,۱۸۱	۸۲	۸۴۵,۱۵۰	۴,۱۵۶	۲۷,۶۳۷,۴۸۸
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۵,۸۷۰,۸۱۰)						(۵,۶۷۴,۸۹۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۲۲,۱۴۸,۶۴۷						۲۱,۹۶۲,۵۹۸

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		۲۲,۱۴۸,۶۴۷						۲۱,۹۶۲,۵۹۸
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۴۰۲,۹۷۴)						(۴۰۲,۹۷۴)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۲۱,۷۴۵,۶۷۳						۲۱,۵۵۹,۶۲۴

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 سواري	۱	۶,۸۹۹	۱	۶,۸۹۹
خودروهاي کار	۱۸	۳۲۲,۰۸۸	۱۸	۳۲۲,۰۸۸
جمع	۱۹	۳۲۸,۹۸۷	۱۹	۳۲۸,۹۸۷

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی فروردین ماه بمبلغ ۵۷۵،۳۷۸ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۵۰۴،۷۹۲میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته فروردین ماه می باشد که اطلاعات مذکور جهت استفاده سهامداران محترم افشا گردیده است. و با توجه به عدم تعبیه جدول درآمد اجاری در فرم کدال درآمد مذکور بعنوان فروش نقدی منعکس شده است.ضمناً شایان ذکر می باشد برنامه و سیاست های شرکت بر اساس پیش بینی های صورت پذیرفته می باشد و تغییر خاصی در روال برنامه فروش صورت نپذیرفته است

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

-