گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 6,600,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1403/01/31
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۷,۰۳۷	۷۷,۰۳۷
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۴۵,۲۵۹	۴۵,۲۵۹
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۵,۳۹۶	۵,۳۹۶
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۳۹۰	۳۹۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۶۹۰	۶۹۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۲	۲۲
جمع	۱۲۸,۷۹۴	۱۲۸,۷۹۴

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	۵۵,۰۲۶	۵۵,۰۲۶	۳,۹۴۴,۴۱۷	۲۹۵,۵۸۲	۰	۳,۶۴۸,۸۳۵	۳,۵۸۳,۸۶۱	۲۴۰,۵۵۶	۰	۳,۳۴۳,۳۰۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵,۰۲۶	۵۵,۰۲۶	۳,۹۴۴,۴۱۷	۲۹۵,۵۸۲	۰	۳,۶۴۸,۸۳۵	۳,۵۸۳,۸۶۱	۲۴۰,۵۵۶	۰	۳,۳۴۳,۳۰۵

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
موتور سیکلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
خودروهاي كار	۳,۷۱۲	۱۱,۸۸۳,۶۲۸	۱	۱	۴۷	۶۰۵,۵۰۹	۳,۶۶۶	۱۱,۲۷۸,۱۲۰
خودروهاي سواري	۶۲	۳۱۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۶۲	۳۱۰,۶۲۹
جمع	۳,۹۴۵	۱۲,۲۶۱,۵۹۴	۱	۱	۴۷	۶۰۵,۵۰۹	۳,۸۹۹	۱۱,۶۵۶,۰۸۶
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۳۰۵,۲۱۲)						(۲,۱۷۷,۱۳۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۹,۹۵۶,۳۸۲						۹,۴۷۸,۹۵۶

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		۹,۹۵۶,۳۸۲						۹,۴۷۸,۹۵۶
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۹۲,۴۹۸)						(۲۹۲,۴۹۸)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۹,۶۶۳,۸۸۴						۹,۱۸۶,۴۵۸

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	۱	۱	۱	۱
جمع	۱	۱	۱	۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
-				
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
-				