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 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۷۸۶,۸۵۸	۰	۷۸۶,۸۵۸	۱۷۴,۰۲۷	۹۶۰,۸۸۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲,۶۵۰,۱۰۹	۰	۲,۶۵۰,۱۰۹	۲۴۹,۰۶۵	۲,۸۹۹,۱۷۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۵۰۱,۹۹۸	۰	۵۰۱,۹۹۸	۵۰,۸۳۵	۵۵۲,۸۳۳
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۰۴,۳۰۱	۰	۲۰۴,۳۰۱	۲۰,۴۴۶	۲۲۴,۷۴۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۶,۵۳۰	۰	۶,۵۳۰	۶۲۷	۷,۱۵۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۵,۰۲۴	۰	۳۵,۰۲۴	۷,۷۶۵	۴۲,۷۸۹
درآمد حاصل از فروش نقدی	۴۰,۴۶۸,۰۳۴	۰	۴۰,۴۶۸,۰۳۴	۵,۷۸۶,۴۱۱	۴۶,۲۵۴,۴۴۵
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۵۱,۱۳۷	۰	۴۵۱,۱۳۷	۰	۴۵۱,۱۳۷
جمع	۴۵,۱۰۳,۹۹۱	۰	۴۵,۱۰۳,۹۹۱	۶,۲۸۹,۱۷۶	۵۱,۳۹۳,۱۶۷

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	۹۵,۸۳۵	۱,۳۵۱,۱۱۶	۷,۸۶۸,۱۷۲	۵۴۲,۶۸۴	۶۳۳,۸۴۶	۶,۶۹۱,۶۴۲	۷,۵۳۲,۱۷۲	۴۱۲,۸۳۲	۶۳۳,۸۴۶	۶,۴۸۵,۴۹۴
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	۴,۹۹۵,۷۹۳	۴۱,۶۱۶,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۹۱,۶۲۸	۴۲,۹۶۷,۳۵۲	۷,۸۶۸,۱۷۲	۵۴۲,۶۸۴	۶۳۳,۸۴۶	۶,۶۹۱,۶۴۲	۷,۵۳۲,۱۷۲	۴۱۲,۸۳۲	۶۳۳,۸۴۶	۶,۴۸۵,۴۹۴

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	۴۵۰	۴,۱۷۵,۲۸۵	۱۱	۸۸,۶۷۴	۲۲	۱,۳۲۲	۴۳۹	۴,۲۶۲,۶۳۷
خودروهاي کار	۳,۹۴۳	۳۴,۰۸۹,۷۶۴	۲۱۶	۲,۶۹۶,۷۳۶	۱۱۲	۶,۴۴۳	۴,۰۴۷	۳۶,۷۸۰,۰۵۷
موتور سیکلت	۷۹۸	۶۹۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۷۹۸	۶۹۸,۸۴۲
جمع	۵,۱۹۱	۳۸,۹۶۳,۸۹۱	۲۲۷	۲,۷۸۵,۴۱۰	۱۳۴	۷,۷۶۵	۵,۲۸۴	۴۱,۷۴۱,۵۳۶

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		(۸,۷۷۱,۶۱۰)						(۸,۹۰۵,۱۷۵)
مانده تسهیلات اعطایی		۳۰,۱۹۲,۲۸۱						۳۲,۸۳۶,۳۶۱
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۳۰,۱۹۲,۲۸۱						۳۲,۸۳۶,۳۶۱
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۶۰۲,۷۵۱)						(۶۰۲,۷۵۱)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۲۹,۵۸۹,۵۳۰						۳۲,۲۳۳,۶۱۰

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	۲۹۱	۲,۴۴۷,۶۴۵	۱۱	۸۸,۶۷۴	۳۰۲	۲,۵۳۶,۳۱۹
خودروهاي كار	۱,۲۲۸	۱۹,۲۸۰,۳۷۹	۲۱۶	۲,۶۹۶,۷۳۶	۱,۴۴۴	۲۱,۹۷۷,۱۱۵
موتور سیکلت	۶۳۰	۵۵۸,۴۲۶	۰	۰	۶۳۰	۵۵۸,۴۲۶
جمع	۲,۱۴۹	۲۲,۲۸۶,۴۵۰	۲۲۷	۲,۷۸۵,۴۱۰	۲,۳۷۶	۲۵,۰۷۱,۸۶۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات						
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						