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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۹,۹۴۶	۰	۱۹,۹۴۶	۳۰,۵۰۱	۵۰,۴۴۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۵۱۸,۹۲۱	۰	۵۱۸,۹۲۱	۲۷۵,۴۰۰	۷۹۴,۳۲۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۰۰,۷۵۳	۰	۱۰۰,۷۵۳	۵۰,۰۱۱	۱۵۰,۷۶۴
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۴۲,۴۹۵	۰	۴۲,۴۹۵	۲۰,۸۱۵	۶۳,۳۱۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱,۶۳۰	۰	۱,۶۳۰	۵۹۰	۲,۲۲۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۶,۹۷۴	۰	۶,۹۷۴	۲,۹۰۵	۹,۸۷۹
درآمد حاصل از فروش نقدی	۲,۳۱۲,۶۳۲	۰	۲,۳۱۲,۶۳۲	۴۲۹,۲۷۴	۲,۷۴۱,۹۰۶
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۰۳,۳۵۱	۰	۳,۰۰۳,۳۵۱	۸۰۹,۴۹۶	۳,۸۱۲,۸۴۷

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده	تسهیلات دریافتی

شرح	هزینه مالی	هزینه محقق نشده	تسهیلات دریافتی در ابتدای ماه			تسهیلات دریافتی در پایان ماه		
	هزینه محقق شده طی ماه	هزینه محقق نشده 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	۷۵,۱۱۱	۲۲۵,۹۶۱	۵,۷۸۳,۳۶۲	۳۶۰,۶۳۵	۸۵,۹۰۹	۵,۳۳۶,۸۱۸	۵,۱۰۱,۲۰۰	۳۳۰,۲۰۰	۸۵,۹۰۸	۴,۶۸۵,۰۹۲
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	۳۳۸,۹۲۳	۲,۳۸۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۱۴,۰۳۴	۲,۶۰۷,۱۴۵	۵,۷۸۳,۳۶۲	۳۶۰,۶۳۵	۸۵,۹۰۹	۵,۳۳۶,۸۱۸	۵,۱۰۱,۲۰۰	۳۳۰,۲۰۰	۸۵,۹۰۸	۴,۶۸۵,۰۹۲

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	۱۶۱	۱,۰۵۲,۱۶۸	۱	۴۷,۸۴۸	۰	۰	۱۶۲	۱,۱۰۰,۰۱۶
خودروهاي کار	۳,۷۸۰	۲۵,۹۰۴,۳۶۰	۲۱	۲۴۲,۴۵۲	۷۲	۷۵۷,۰۰۰	۳,۷۲۹	۲۵,۳۸۹,۸۱۲
موتور سیکلت	۱۶۸	۶۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۸	۶۳,۱۳۷
جمع	۴,۱۰۹	۲۷,۰۱۹,۶۶۵	۲۲	۲۹۰,۳۰۰	۷۲	۷۵۷,۰۰۰	۴,۰۵۹	۲۶,۵۵۲,۹۶۵
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۵,۶۳۳,۰۳۶)						(۵,۳۳۰,۹۸۲)
مانده تسهیلات اعطایی		۲۱,۳۸۶,۶۲۹						۲۱,۲۲۱,۹۸۳
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰

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
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۲۱,۳۸۶,۶۲۹						۲۱,۲۲۱,۹۸۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۴۹۳,۸۸۵)						(۴۹۳,۸۸۵)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۲۰,۸۹۲,۷۴۴						۲۰,۷۲۸,۰۹۸

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	۲	۱۲,۸۹۹	۱	۳۵,۴۴۳	۳	۴۸,۳۴۲
خودروهاي کار	۹۱	۱,۱۸۶,۳۲۹	۲۱	۱۷۹,۵۹۴	۱۱۲	۱,۳۶۵,۹۲۳
جمع	۹۳	۱,۱۹۹,۲۲۸	۲۲	۲۱۵,۰۳۷	۱۱۵	۱,۴۱۴,۲۶۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی خرداد ماه بمبلغ ۴۲۹،۲۷۴ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۳۳۸،۹۲۳میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته خرداد 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۲،۷۴۱،۹۰۶میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲،۳۸۱،۱۸۴میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته طی دوره مالی گزارش می باشد شایان ذکر می باشد قیمت فروش خودرو در قالب درآمد اجاری دوره (درآمد حاصل از فروش نقدی در فرم تعبیه شده گزارش ماهانه کدال) منعکس و سود تسهیلات فروش های صورت پذیرفته پس از وصول اقساط تسهیلات ارائه شده و تحقق در هر دوره بعنوان سود انتقالی مربوط به فروش سنوات قبل و جاری منعکس می گردد که جمع در آمدهای فوق درآمد عملیاتی هر دوره می باشد و شناسایی بهاي تمام شده موجودي خودرو براساس روش شناسايي ويژه به تفکیک فروش هر خودرو بر اساس قیمت خرید خودرو از خودرو ساز شناسایی و در گزارش ماهانه در جدول هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ شناسایی می گردد (هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع) منعکس می گردد که با در نظر گرفتن درآمدهای مذکور و کسر بها تمام شده و همینطور هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی سود عملیاتی شرکت (بدون احتساب هزینه های عمومی ،اداری و تشکیلاتی) قابل محاسبه می باشد ،که اطلاعات مذکور برای استفاده سهامداران محترم افشا گردیده است