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 1403/12/30
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 از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۹۰,۱۵۴	۰	۹۰,۱۵۴	۶۴۵,۷۶۴	۷۳۵,۹۱۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۹۰۸,۳۵۸	۰	۹۰۸,۳۵۸	۱۰۱,۲۰۰	۱,۰۰۹,۵۵۸
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۵۰۵,۵۵۴	۰	۵۰۵,۵۵۴	۷۸,۰۰۰	۵۸۳,۵۵۴
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۶۸,۶۲۴	۰	۱۶۸,۶۲۴	۱۹,۰۰۰	۱۸۷,۶۲۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۳,۵۸۳	۰	۳,۵۸۳	۳۲۱	۳,۹۰۴
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۷,۳۰۹	۰	۱۷,۳۰۹	۳,۲۹۷	۲۰,۶۰۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۲۸,۸۰۵,۲۰۳	۰	۲۸,۸۰۵,۲۰۳	۴,۵۳۵,۳۲۸	۳۳,۳۴۰,۵۳۱
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۵۲,۳۹۹	۰	۴۵۲,۳۹۹	۶۰,۰۰۰	۵۱۲,۳۹۹
جمع	۳۰,۹۵۱,۱۸۴	۰	۳۰,۹۵۱,۱۸۴	۵,۴۴۲,۹۱۰	۳۶,۳۹۴,۰۹۴

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	۷۵,۲۵۰	۹۴۲,۹۸۱	۵,۳۸۳,۴۷۰	۳۷۵,۲۴۲	۰	۵,۰۰۸,۲۲۸	۶,۹۳۲,۳۷۱	۴۳۶,۵۰۲	۸۵,۹۰۸	۶,۴۰۹,۹۶۱
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	۴,۱۴۷,۳۱۰	۲۹,۷۴۷,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۲۲,۵۶۰	۳۰,۶۹۰,۲۹۸	۵,۳۸۳,۴۷۰	۳۷۵,۲۴۲	۰	۵,۰۰۸,۲۲۸	۶,۹۳۲,۳۷۱	۴۳۶,۵۰۲	۸۵,۹۰۸	۶,۴۰۹,۹۶۱

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	۳,۸۲۳	۲۴,۱۱۴,۷۹۰	۱۵۲	۳,۱۶۵,۴۲۶	۱۳۷	۳۹۰,۴۵۰	۳,۸۳۸	۲۶,۸۸۹,۷۶۶
خودروهاي سواري	۱۵۳	۹۶۴,۸۸۴	۱۲	۹۷,۴۷۰	۰	۰	۱۶۵	۱,۰۶۲,۳۵۴
جمع	۴,۱۴۷	۲۵,۱۴۷,۰۱۱	۱۶۴	۳,۲۶۲,۸۹۶	۱۳۷	۳۹۰,۴۵۰	۴,۱۷۴	۲۸,۰۱۹,۴۵۷

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		(۵,۸۴۴,۳۲۹)						(۵,۸۷۰,۸۱۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۹,۳۰۲,۶۸۲						۲۲,۱۴۸,۶۴۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۱۹,۳۰۲,۶۸۲						۲۲,۱۴۸,۶۴۷
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۴۰۲,۹۷۴)						(۴۰۲,۹۷۴)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۸,۸۹۹,۷۰۸						۲۱,۷۴۵,۶۷۳

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 كار	۱,۱۶۶	۱۴,۰۹۹,۸۳۵	۱۵۲	۲,۳۱۳,۵۳۳	۱,۳۱۸	۱۶,۴۱۳,۳۶۸
خودروهاي سواري	۹۱	۵۱۴,۱۴۹	۱۲	۷۸,۵۹۷	۱۰۳	۵۹۲,۷۴۶
جمع	۱,۲۵۷	۱۴,۶۱۳,۹۸۴	۱۶۴	۲,۳۹۲,۱۳۰	۱,۴۲۱	۱۷,۰۰۶,۱۱۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی اسفند ماه بمبلغ ۴،۵۳۵،۳۲۸میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۴،۱۴۷،۳۱۰ میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته اسفند 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۳۳،۳۴۰،۵۳۱میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲۹،۷۴۷،۳۱۷میلیون 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