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 1403/11/30
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۷۸,۸۳۹	۰	۷۸,۸۳۹	۱۱,۳۱۵	۹۰,۱۵۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۸۲۴,۱۴۷	۰	۸۲۴,۱۴۷	۸۴,۲۱۱	۹۰۸,۳۵۸
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۴۵۹,۳۴۳	۰	۴۵۹,۳۴۳	۴۶,۲۱۱	۵۰۵,۵۵۴
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۵۴,۳۶۸	۰	۱۵۴,۳۶۸	۱۴,۲۵۶	۱۶۸,۶۲۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۳,۳۳۷	۰	۳,۳۳۷	۲۴۶	۳,۵۸۳
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۶,۳۷۲	۰	۱۶,۳۷۲	۹۳۷	۱۷,۳۰۹
درآمد حاصل از فروش نقدی	۲۳,۴۸۵,۸۱۳	۰	۲۳,۴۸۵,۸۱۳	۵,۳۱۹,۳۹۰	۲۸,۸۰۵,۲۰۳
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۸۹,۴۵۹	۰	۱۸۹,۴۵۹	۲۶۲,۹۴۰	۴۵۲,۳۹۹
جمع	۲۵,۲۱۱,۶۷۸	۰	۲۵,۲۱۱,۶۷۸	۵,۷۳۹,۵۰۶	۳۰,۹۵۱,۱۸۴

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	۷۴,۲۳۰	۸۶۷,۷۳۱	۴,۷۴۶,۵۰۰	۳۱۰,۲۴۳	۰	۴,۴۳۶,۲۵۷	۵,۳۸۳,۴۷۰	۳۷۵,۲۴۲	۰	۵,۰۰۸,۲۲۸
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	۴,۹۸۶,۱۴۲	۲۵,۶۰۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۶۰,۳۷۲	۲۶,۴۶۷,۷۳۸	۴,۷۴۶,۵۰۰	۳۱۰,۲۴۳	۰	۴,۴۳۶,۲۵۷	۵,۳۸۳,۴۷۰	۳۷۵,۲۴۲	۰	۵,۰۰۸,۲۲۸

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	۳,۷۳۳	۲۰,۹۸۱,۷۹۹	۱۷۰	۳,۸۱۷,۹۹۱	۸۰	۶۸۵,۰۰۰	۳,۸۲۳	۲۴,۱۱۴,۷۹۰
خودروهاي سواري	۱۴۴	۸۹۹,۳۶۴	۹	۶۵,۵۲۰	۰	۰	۱۵۳	۹۶۴,۸۸۴
جمع	۴,۰۴۸	۲۱,۹۴۸,۵۰۰	۱۷۹	۳,۸۸۳,۵۱۱	۸۰	۶۸۵,۰۰۰	۴,۱۴۷	۲۵,۱۴۷,۰۱۱

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		(۴,۹۰۴,۹۹۶)						(۵,۸۴۴,۳۲۹)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۷,۰۴۳,۵۰۴						۱۹,۳۰۲,۶۸۲
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۱۷,۰۴۳,۵۰۴						۱۹,۳۰۲,۶۸۲
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۴۰۲,۹۷۴)						(۴۰۲,۹۷۴)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۶,۶۴۰,۵۳۰						۱۸,۸۹۹,۷۰۸

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	۹۹۶	۱۱,۳۶۲,۷۱۶	۱۷۰	۲,۷۳۷,۱۱۹	۱,۱۶۶	۱۴,۰۹۹,۸۳۵
خودروهاي سواري	۸۲	۴۶۳,۳۲۹	۹	۵۰,۸۲۰	۹۱	۵۱۴,۱۴۹
جمع	۱,۰۷۸	۱۱,۸۲۶,۰۴۵	۱۷۹	۲,۷۸۷,۹۳۹	۱,۲۵۷	۱۴,۶۱۳,۹۸۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی بهمن ماه بمبلغ ۵،۳۱۹،۳۹۰میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۴،۹۸۶،۱۴۲ میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته بهمن 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۲۸،۸۰۵،۲۰۳میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲۵،۶۰۰،۰۰۷میلیون 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 ویژه 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.