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 1403/09/30
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۶۱,۰۹۱	۰	۶۱,۰۹۱	۷,۶۳۶	۶۸,۷۲۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۶۵۰,۶۹۱	۰	۶۵۰,۶۹۱	۸۱,۳۳۶	۷۳۲,۰۲۷
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۶۶,۶۷۹	۰	۳۶۶,۶۷۹	۴۵,۸۳۵	۴۱۲,۵۱۴
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۲۲,۸۰۶	۰	۱۲۲,۸۰۶	۱۵,۳۵۱	۱۳۸,۱۵۷
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۲,۷۴۴	۰	۲,۷۴۴	۳۴۳	۳,۰۸۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۵,۱۵۷	۰	۱۵,۱۵۷	۵۴۴	۱۵,۷۰۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۱۲,۱۳۶,۰۷۴	۰	۱۲,۱۳۶,۰۷۴	۶,۲۸۳,۳۶۳	۱۸,۴۱۹,۴۳۷
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۵۵,۸۳۰	۰	۱۵۵,۸۳۰	۲۸,۶۱۰	۱۸۴,۴۴۰
جمع	۱۳,۵۱۱,۰۷۲	۰	۱۳,۵۱۱,۰۷۲	۶,۴۶۳,۰۱۸	۱۹,۹۷۴,۰۹۰

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	۵۰,۵۰۶	۷۱۷,۷۵۱	۵,۰۶۸,۵۹۳	۴۱۱,۶۱۳	۰	۴,۶۵۶,۹۸۰	۵,۲۵۵,۸۸۹	۳۰۶,۹۴۲	۰	۴,۹۴۸,۹۴۷
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	۵,۹۳۴,۳۶۴	۱۵,۸۵۰,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۹۸۴,۸۷۰	۱۶,۵۶۸,۶۲۵	۵,۰۶۸,۵۹۳	۴۱۱,۶۱۳	۰	۴,۶۵۶,۹۸۰	۵,۲۵۵,۸۸۹	۳۰۶,۹۴۲	۰	۴,۹۴۸,۹۴۷

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	۳,۶۹۳	۱۴,۴۹۹,۳۸۰	۱۵۷	۴,۳۹۵,۲۳۶	۱۲۰	۸۷۹,۰۲۵	۳,۷۳۰	۱۸,۰۱۵,۵۹۱
خودروهاي سواري	۱۰۸	۶۰۲,۵۵۸	۲۳	۱۹۴,۹۵۹	۰	۰	۱۳۱	۷۹۷,۵۱۷
جمع	۳,۹۷۲	۱۵,۱۶۹,۲۷۵	۱۸۰	۴,۵۹۰,۱۹۵	۱۲۰	۸۷۹,۰۲۵	۴,۰۳۲	۱۸,۸۸۰,۴۴۵

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		(۲,۹۸۲,۲۴۲)						(۴,۰۴۶,۵۵۷)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۲,۱۸۷,۰۳۳						۱۴,۸۳۳,۸۸۸
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۱۲,۱۸۷,۰۳۳						۱۴,۸۳۳,۸۸۸
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۳۱۸,۷۵۹)						(۳۱۸,۷۵۹)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۱,۸۶۸,۲۷۴						۱۴,۵۱۵,۱۲۹

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	۶۸۴	۵,۵۹۸,۲۳۹	۱۵۷	۳,۱۹۹,۴۹۳	۸۴۱	۸,۷۹۷,۷۳۲
خودروهاي سواري	۴۶	۲۳۱,۱۶۹	۲۳	۱۵۲,۶۵۰	۶۹	۳۸۳,۸۱۹
جمع	۷۳۰	۵,۸۲۹,۴۰۸	۱۸۰	۳,۳۵۲,۱۴۳	۹۱۰	۹,۱۸۱,۵۵۱

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی آذر ماه بمبلغ ۶،۲۸۳،۳۶۳ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۵،۹۳۴،۳۶۴میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته آذر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۱۸،۴۱۹،۴۳۷میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۱۵،۸۵۰،۸۷۴میلیون 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