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 1403/06/31
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۳,۱۷۵	۰	۱۳,۱۷۵	۲,۵۰۰	۱۵,۶۷۵
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۱۲,۳۷۶	۰	۴۱۲,۳۷۶	۸۰,۷۴۲	۴۹۳,۱۱۸
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۴۶,۶۱۸	۰	۲۴۶,۶۱۸	۴۱,۰۰۰	۲۸۷,۶۱۸
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۸۴,۶۴۵	۰	۸۴,۶۴۵	۱۲,۰۰۰	۹۶,۶۴۵
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱,۹۳۶	۰	۱,۹۳۶	۳۵۰	۲,۲۸۶
درآمد وجه التزام و جریمه	۷,۱۰۵	۰	۷,۱۰۵	۵۰۰	۷,۶۰۵
درآمد حاصل از فروش نقدی	۴,۹۷۳,۲۳۵	۰	۴,۹۷۳,۲۳۵	۲,۲۲۵,۹۰۷	۷,۱۹۹,۱۴۲
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۹۴	۰	۹۴	۸۲,۰۲۱	۸۲,۱۱۵
جمع	۵,۷۳۹,۱۸۴	۰	۵,۷۳۹,۱۸۴	۲,۴۴۵,۰۲۰	۸,۱۸۴,۲۰۴

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	۱۴۴,۰۷۴	۵۰۸,۵۹۵	۳,۷۸۰,۲۵۰	۲۷۳,۴۵۰	۰	۳,۵۰۶,۸۰۰	۴,۴۷۷,۲۴۶	۳۰۴,۱۹۴	۰	۴,۱۷۳,۰۵۲
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	۱,۸۵۶,۵۷۲	۵,۵۵۵,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۰۰۰,۶۴۶	۶,۰۶۳,۹۷۲	۳,۷۸۰,۲۵۰	۲۷۳,۴۵۰	۰	۳,۵۰۶,۸۰۰	۴,۴۷۷,۲۴۶	۳۰۴,۱۹۴	۰	۴,۱۷۳,۰۵۲

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	۳,۶۵۲	۱۱,۶۴۴,۸۵۴	۱۰۱	۱,۴۰۸,۲۸۶	۷۶	۲۸۸,۸۰۰	۳,۶۷۷	۱۲,۷۶۴,۳۴۰
خودروهاي سواري	۶۸	۳۵۰,۴۱۵	۹	۵۶,۹۴۶	۰	۰	۷۷	۴۰۷,۳۶۱
جمع	۳,۸۹۱	۱۲,۰۶۲,۶۰۶	۱۱۰	۱,۴۶۵,۲۳۲	۷۶	۲۸۸,۸۰۰	۳,۹۲۵	۱۳,۲۳۹,۰۳۸

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		(۲,۲۳۱,۰۳۴)						(۲,۴۵۹,۳۹۴)
مانده تسهیلات اعطایی		۹,۸۳۱,۵۷۲						۱۰,۷۷۹,۶۴۴
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۹,۸۳۱,۵۷۲						۱۰,۷۷۹,۶۴۴
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۳۱۸,۷۵۹)						(۳۱۸,۷۵۹)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۹,۵۱۲,۸۱۳						۱۰,۴۶۰,۸۸۵

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	۳۶۶	۲,۲۱۳,۵۲۳	۱۰۱	۱,۰۵۴,۸۵۴	۴۶۷	۳,۲۶۸,۳۷۷
خودروهاي سواري	۶	۳۳,۰۲۲	۹	۴۵,۴۲۶	۱۵	۷۸,۴۴۸
جمع	۳۷۲	۲,۲۴۶,۵۴۵	۱۱۰	۱,۱۰۰,۲۸۰	۴۸۲	۳,۳۴۶,۸۲۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی شهریور ماه بمبلغ ۲،۲۲۵،۹۰۷ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۱،۸۵۶،۵۷۲میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۷،۱۹۹،۱۴۲میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۵،۵۵۵،۲۷۷میلیون 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.