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 1403/04/31
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۴,۵۶۴	۰	۴,۵۶۴	۵,۱۰۰	۹,۶۶۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۴۸,۳۸۵	۰	۲۴۸,۳۸۵	۸۰,۷۸۰	۳۲۹,۱۶۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۵۰,۱۸۹	۰	۱۵۰,۱۸۹	۴۷,۱۱۷	۱۹۷,۳۰۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۸,۳۴۴	۰	۱۸,۳۴۴	۶,۱۰۰	۲۴,۴۴۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱,۱۹۰	۰	۱,۱۹۰	۳۹۶	۱,۵۸۶
درآمد وجه التزام و جریمه	۳,۳۶۳	۰	۳,۳۶۳	۲,۲۴۲	۵,۶۰۵
درآمد حاصل از فروش نقدی	۲,۳۸۷,۵۸۳	۰	۲,۳۸۷,۵۸۳	۱,۳۰۹,۹۹۳	۳,۶۹۷,۵۷۶
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۷۱	۰	۷۱	۱۲	۸۳
جمع	۲,۸۱۳,۶۸۹	۰	۲,۸۱۳,۶۸۹	۱,۴۵۱,۷۴۰	۴,۲۶۵,۴۲۹

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	۷۱,۰۲۰	۲۸۹,۵۱۱	۴,۹۲۵,۲۴۹	۳۶۲,۷۵۶	۰	۴,۵۶۲,۴۹۳	۳,۹۲۵,۲۰۰	۳۹۲,۴۵۰	۰	۳,۵۳۲,۷۵۰
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	۹۲۶,۵۸۰	۲,۷۴۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۹۷,۶۰۰	۳,۰۳۹,۰۵۷	۴,۹۲۵,۲۴۹	۳۶۲,۷۵۶	۰	۴,۵۶۲,۴۹۳	۳,۹۲۵,۲۰۰	۳۹۲,۴۵۰	۰	۳,۵۳۲,۷۵۰

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	۳,۶۲۷	۱۱,۳۳۹,۷۵۴	۱۰۴	۸۰۲,۷۶۶	۹۰	۷۲۹,۰۰۰	۳,۶۴۱	۱۱,۴۱۳,۵۲۰
خودروهاي سواري	۶۷	۳۴۸,۲۲۳	۱	۲,۱۹۲	۰	۰	۶۸	۳۵۰,۴۱۵
جمع	۳,۸۶۵	۱۱,۷۵۵,۳۱۴	۱۰۵	۸۰۴,۹۵۸	۹۰	۷۲۹,۰۰۰	۳,۸۸۰	۱۱,۸۳۱,۲۷۲
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۱۵۳,۵۴۸)						(۲,۲۰۱,۰۶۷)

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
مانده تسهیلات اعطایی		۹,۶۰۱,۷۶۶						۹,۶۳۰,۲۰۵
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۹,۶۰۱,۷۶۶						۹,۶۳۰,۲۰۵
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۳۱۸,۷۵۹)						(۳۱۸,۷۵۹)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۹,۲۸۳,۰۰۷						۹,۳۱۱,۴۴۶

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	۱۵۱	۹۵۳,۷۰۸	۱۰۴	۶۱۶,۰۳۳	۲۵۵	۱,۵۶۹,۷۴۱
خودروهاي سواري	۵	۳۱,۱۰۹	۱	۱,۹۱۳	۶	۳۳,۰۲۲
جمع	۱۵۶	۹۸۴,۸۱۷	۱۰۵	۶۱۷,۹۴۶	۲۶۱	۱,۶۰۲,۷۶۳

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی تیر ماه بمبلغ ۱،۳۰۹،۹۹۳ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۹۲۶،۵۸۰میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته تیر 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۳،۶۹۷،۵۷۶میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲،۷۴۹،۵۴۶میلیون 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.