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 1403/02/31
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۰	۰	۰	۰	۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۷,۰۳۷	۰	۷۷,۰۳۷	۸۱,۷۵۶	۱۵۸,۷۹۳
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۴۵,۲۵۹	۰	۴۵,۲۵۹	۴۸,۲۰۰	۹۳,۴۵۹
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۵,۳۹۶	۰	۵,۳۹۶	۵,۵۰۰	۱۰,۸۹۶
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۳۹۰	۰	۳۹۰	۲۷۰	۶۶۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۶۹۰	۰	۶۹۰	۱,۸۹۵	۲,۵۸۵
درآمد حاصل از فروش نقدی	۰	۰	۰	۶۸۶,۲۹۴	۶۸۶,۲۹۴
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۲۲	۰	۲۲	۰	۲۲
جمع	۱۲۸,۷۹۴	۰	۱۲۸,۷۹۴	۸۲۳,۹۱۵	۹۵۲,۷۰۹

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	۵۴,۰۷۰	۱۰۹,۰۹۶	۳,۵۸۳,۸۶۱	۲۴۰,۵۵۶	۰	۳,۳۴۳,۳۰۵	۴,۳۴۴,۴۱۷	۲۶۲,۰۲۵	۰	۴,۰۸۲,۳۹۲
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	۵۳۶,۸۵۳	۵۳۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۹۰,۹۲۳	۶۴۵,۹۴۹	۳,۵۸۳,۸۶۱	۲۴۰,۵۵۶	۰	۳,۳۴۳,۳۰۵	۴,۳۴۴,۴۱۷	۲۶۲,۰۲۵	۰	۴,۰۸۲,۳۹۲

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	۳,۶۶۶	۱۱,۲۷۸,۱۲۰	۵۵	۳۳۷,۵۳۱	۱۰۱	۴۹۶,۵۹۷	۳,۶۲۰	۱۱,۱۱۹,۰۵۴
خودروهاي سواري	۶۲	۳۱۰,۶۲۹	۲	۲۰,۰۶۹	۰	۰	۶۴	۳۳۰,۶۹۸
جمع	۳,۸۹۹	۱۱,۶۵۶,۰۸۶	۵۷	۳۵۷,۶۰۰	۱۰۱	۴۹۶,۵۹۷	۳,۸۵۵	۱۱,۵۱۷,۰۸۹
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۲,۱۷۷,۱۳۰)						(۲,۱۱۵,۷۹۴)

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		۹,۴۷۸,۹۵۶						۹,۴۰۱,۲۹۵
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۹,۴۷۸,۹۵۶						۹,۴۰۱,۲۹۵
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۹۲,۴۹۸)						(۳۱۸,۷۵۹)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۹,۱۸۶,۴۵۸						۹,۰۸۲,۵۳۶

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	۱	۵۵	۲۶۶,۸۷۵	۵۶	۲۶۶,۸۷۶
خودروهاي سواري	۰	۰	۲	۱۶,۳۳۴	۲	۱۶,۳۳۴
جمع	۱	۱	۵۷	۲۸۳,۲۰۹	۵۸	۲۸۳,۲۱۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی اردیبهشت ماه بمبلغ ۶۸۶،۲۹۴ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۵۳۶،۸۵۳میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته اردیبهشت 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱