## گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: بهمن لیزینگ | سرمایه ثبت شده: 8,100,000 |
| نماد: ولبهمن | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 589101 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | ۴,۶۴۳ | ۰ | ۴,۶۴۳ | ۱۵,۳۰۳ | ۱۹,۹۴۶ |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | ۲۵۲,۴۷۲ | ۰ | ۲۵۲,۴۷۲ | ۲۶۶,۴۴۹ | ۵۱۸,۹۲۱ |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | ۵۰,۴۴۲ | ۰ | ۵۰,۴۴۲ | ۵۰,۳۱۱ | ۱۰۰,۷۵۳ |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | ۲۱,۵۷۷ | ۰ | ۲۱,۵۷۷ | ۲۰,۹۱۸ | ۴۲,۴۹۵ |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | ۹۸۰ | ۰ | ۹۸۰ | ۶۵۰ | ۱,۶۳۰ |
| درآمد وجه التزام و جریمه | ۳,۱۷۶ | ۰ | ۳,۱۷۶ | ۳,۷۹۸ | ۶,۹۷۴ |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | ۵۷۵,۳۷۸ | ۰ | ۵۷۵,۳۷۸ | ۱,۷۳۷,۲۵۴ | ۲,۳۱۲,۶۳۲ |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۰۸,۶۶۸ | ۰ | ۹۰۸,۶۶۸ | ۲,۰۹۴,۶۸۳ | ۳,۰۰۳,۳۵۱ |

### هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه مالی محقق شده | تسهیلات دریافتی |
|---|---|---|

| شرح | هزینه مالی محقق شده طی ماه | هزینه مالی محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | تسهیلات دریافتی در ابتدای ماه | | | تسهیلات دریافتی | | | در پایان ماه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | ۷۷,۶۰۰ | ۱۵۰,۸۵۰ | ۶,۵۵۰,۷۳۰ | ۴۴۲,۳۵۰ | ۸۵,۹۰۹ | ۶,۰۲۲,۴۷۱ | ۵,۷۸۳,۲۶۲ | ۳۶۰,۶۳۵ | ۸۵,۹۰۹ | ۵,۳۳۶,۸۱۸ |
| 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 | ۱,۵۳۷,۴۶۹ | ۲,۰۴۲,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۶۱۵,۰۶۹ | ۲,۱۹۳,۱۱۱ | ۶,۵۵۰,۷۳۰ | ۴۴۲,۳۵۰ | ۸۵,۹۰۹ | ۶,۰۲۲,۴۷۱ | ۵,۷۸۳,۲۶۲ | ۳۶۰,۶۳۵ | ۸۵,۹۰۹ | ۵,۳۳۶,۸۱۸ |

**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 |
| خودروهاي سواري | ۱۶۰ | ۱,۰۴۴,۳۴۷ | ۱ | ۷,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۶۱ | ۱,۰۵۲,۱۶۸ |
| خودروهاي کار | ۳,۸۲۸ | ۲۶,۵۳۰,۰۰۴ | ۷۳ | ۱,۱۷۴,۱۹۷ | ۱۲۱ | ۱,۷۹۹,۸۴۱ | ۳,۷۸۰ | ۲۵,۹۰۴,۳۶۰ |
| موتور سیکلت | ۱۶۸ | ۶۳,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۸ | ۶۳,۱۳۷ |
| جمع | ۴,۱۵۶ | ۲۷,۶۳۷,۴۸۸ | ۷۴ | ۱,۱۸۲,۰۱۸ | ۱۲۱ | ۱,۷۹۹,۸۴۱ | ۴,۱۰۹ | ۲۷,۰۱۹,۶۶۵ |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | | (۵,۶۷۴,۸۹۰) | | | | | | (۵,۶۳۳,۰۳۶) |
| مانده تسهیلات اعطایی | | ۲۱,۹۶۲,۵۹۸ | | | | | | ۲۱,۳۸۶,۶۲۹ |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | | ۰ | | | | | | ۰ |

| 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 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | | ۰ | | | | | | ۰ |
| سایر دریافتنی ها | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۲۱,۹۶۲,۵۹۸ | | | | | | ۲۱,۳۸۶,۶۲۹ |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | | (۴۰۲,۹۷۴) | | | | | | (۴۹۳,۸۸۵) |
| مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني | | ۲۱,۵۵۹,۶۲۴ | | | | | | ۲۰,۸۹۲,۷۴۴ |

**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 سواري | ۱ | ۶,۸۹۹ | ۱ | ۶,۰۰۰ | ۲ | ۱۲,۸۹۹ |
| خودروهاي کار | ۱۸ | ۳۲۲,۰۸۸ | ۷۳ | ۸۶۴,۲۴۱ | ۹۱ | ۱,۱۸۶,۳۲۹ |
| جمع | ۱۹ | ۳۲۸,۹۸۷ | ۷۴ | ۸۷۰,۲۴۱ | ۹۳ | ۱,۱۹۹,۲۲۸ |

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی اردیبهشت ماه بمبلغ ۱،۷۳۷،۲۵۴ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۱،۵۳۷،۴۶۹میلیون 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۲،۳۱۲،۶۳۲میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲،۰۴۲،۲۶۱میلیون 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