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 1403/10/30
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۶۸,۷۲۷	۰	۶۸,۷۲۷	۱۰,۱۱۲	۷۸,۸۳۹
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۳۲,۰۲۷	۰	۷۳۲,۰۲۷	۹۲,۱۲۰	۸۲۴,۱۴۷
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۴۱۲,۵۱۴	۰	۴۱۲,۵۱۴	۴۶,۸۲۹	۴۵۹,۳۴۳
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۳۸,۱۵۷	۰	۱۳۸,۱۵۷	۱۶,۲۱۱	۱۵۴,۳۶۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۳,۰۸۷	۰	۳,۰۸۷	۲۵۰	۳,۳۳۷
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۵,۷۰۱	۰	۱۵,۷۰۱	۶۷۱	۱۶,۳۷۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۱۸,۴۱۹,۴۳۷	۰	۱۸,۴۱۹,۴۳۷	۵,۰۶۶,۳۷۶	۲۳,۴۸۵,۸۱۳
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۸۴,۴۴۰	۰	۱۸۴,۴۴۰	۵,۰۱۹	۱۸۹,۴۵۹
جمع	۱۹,۹۷۴,۰۹۰	۰	۱۹,۹۷۴,۰۹۰	۵,۲۳۷,۵۸۸	۲۵,۲۱۱,۶۷۸

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	۷۵,۷۵۰	۷۹۳,۵۰۱	۵,۲۵۵,۸۸۹	۳۰۶,۹۴۲	۰	۴,۹۴۸,۹۴۷	۴,۷۴۶,۵۰۰	۳۱۰,۲۴۳	۰	۴,۴۳۶,۲۵۷
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	۴,۷۶۲,۹۹۱	۲۰,۶۱۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۳۸,۷۴۱	۲۱,۴۰۷,۳۶۶	۵,۲۵۵,۸۸۹	۳۰۶,۹۴۲	۰	۴,۹۴۸,۹۴۷	۴,۷۴۶,۵۰۰	۳۱۰,۲۴۳	۰	۴,۴۳۶,۲۵۷

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	۳,۷۳۰	۱۸,۰۱۵,۵۹۱	۱۵۵	۳,۵۶۶,۶۰۸	۱۵۲	۶۰۰,۴۰۰	۳,۷۳۳	۲۰,۹۸۱,۷۹۹
خودروهاي سواري	۱۳۱	۷۹۷,۵۱۷	۱۳	۱۰۱,۸۴۷	۰	۰	۱۴۴	۸۹۹,۳۶۴
جمع	۴,۰۳۲	۱۸,۸۸۰,۴۴۵	۱۶۸	۳,۶۶۸,۴۵۵	۱۵۲	۶۰۰,۴۰۰	۴,۰۴۸	۲۱,۹۴۸,۵۰۰

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		(۴,۰۴۶,۵۵۷)						(۴,۹۰۴,۹۹۶)
مانده تسهیلات اعطایی		۱۴,۸۳۳,۸۸۸						۱۷,۰۴۳,۵۰۴
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۱۴,۸۳۳,۸۸۸						۱۷,۰۴۳,۵۰۴
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۳۱۸,۷۵۹)						(۴۰۲,۹۷۴)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۱۴,۵۱۵,۱۲۹						۱۶,۶۴۰,۵۳۰

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	۸۴۱	۸,۷۹۷,۷۳۲	۱۵۵	۲,۵۶۴,۹۸۴	۹۹۶	۱۱,۳۶۲,۷۱۶
خودروهاي سواري	۶۹	۳۸۳,۸۱۹	۱۳	۷۹,۵۱۰	۸۲	۴۶۳,۳۲۹
جمع	۹۱۰	۹,۱۸۱,۵۵۱	۱۶۸	۲,۶۴۴,۴۹۴	۱,۰۷۸	۱۱,۸۲۶,۰۴۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دی ماه بمبلغ ۵،۰۶۶،۳۷۶ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۴،۷۶۲،۹۹۱میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته دی 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۲۳،۴۸۵،۸۱۳میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲۰،۶۱۳،۸۶۵میلیون 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 ویژه 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.