گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 10,300,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۴۳,۷۳۴	۰	۱۴۳,۷۳۴	۱۴۲,۲۳۵	۲۸۵,۹۶۹
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۳,۶۸۳,۱۸۰	۰	۳,۶۸۳,۱۸۰	۵۷۳,۵۹۲	۳,۲۵۶,۷۷۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۷۸۲,۹۵۵	۰	۷۸۲,۹۵۵	۱۲۷,۳۶۴	۹۱۰,۳۱۹
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۶۲,۷۷۰	۰	۶۲,۷۷۰	۱۲,۵۵۴	۷۵,۳۲۴
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۴۳,۱۰۴	۰	۴۳,۱۰۴	۴,۵۱۸	۴۷,۶۲۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۱۱,۰۴۸,۳۸۰	۰	۱۱,۰۴۸,۳۸۰	۲۱,۹۶۱,۹۰۱	۳۳,۰۱۰,۲۸۱
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۹۹,۵۸۷	۰	۱۹۹,۵۸۷	۸۴۵,۹۱۵	۱,۰۴۵,۵۰۲
جمع	۱۴,۹۶۳,۷۱۰	۰	۱۴,۹۶۳,۷۱۰	۲۳,۶۶۸,۰۷۹	۳۸,۶۳۱,۷۸۹

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	۱۸۹,۵۵۰	۹۳۹,۳۷۲	۸,۹۸۰,۱۵۰	۴۷۲,۳۰۰	۳۷۵,۳۳۹	۸,۱۳۲,۵۱۱	۱۰,۴۷۹,۴۴۰	۵۳۷,۷۱۲	۹۸۳,۳۰۵	۸,۹۵۸,۴۲۳
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	۲۰,۹۵۰,۸۴۶	۳۰,۴۶۱,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱,۱۴۰,۳۹۶	۳۱,۴۰۱,۰۰۵	۸,۹۸۰,۱۵۰	۴۷۲,۳۰۰	۳۷۵,۳۳۹	۸,۱۳۲,۵۱۱	۱۰,۴۷۹,۴۴۰	۵۳۷,۷۱۲	۹۸۳,۳۰۵	۸,۹۵۸,۴۲۳

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	۸۵۸	۸۸۲,۷۰۳	۳	۱۰,۱۱۳	۰	۰	۸۶۱	۸۹۳,۸۱۶
خودروهاي كار	۴,۱۸۷	۴۸,۲۸۴,۴۷۰	۷۲	۲,۳۰۸,۸۰۶	۱۸۰	۲۰۳,۴۱۰	۴,۰۷۹	۵۰,۳۸۹,۸۶۶
خودروهاي سواري	۴۵۶	۴,۹۸۸,۲۲۱	۴۶۲	۶,۰۷۹,۳۳۷	۲۸	۱۹,۸۳۲	۸۹۰	۱۱,۰۴۷,۷۲۶
جمع	۵,۵۰۱	۵۴,۱۵۵,۳۹۴	۵۳۷	۸,۳۹۸,۲۵۶	۲۰۸	۲۲۳,۲۴۲	۵,۸۳۰	۶۲,۳۳۰,۴۰۸

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		(۷,۵۲۵,۰۳۳)						(۸,۱۸۹,۰۸۱)
مانده تسهیلات اعطایی		۴۶,۶۳۰,۳۶۱						۵۴,۱۴۱,۳۲۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۴۶,۶۳۰,۳۶۱						۵۴,۱۴۱,۳۲۷
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۸۱۵,۹۷۶)						(۸۱۵,۹۷۶)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۴۵,۸۱۴,۳۸۵						۵۳,۳۲۵,۳۵۱

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	۱۱۱	۶۲۱,۹۴۹	۴۶۲	۵,۰۵۳,۳۰۲	۵۷۳	۵,۶۷۵,۲۵۱
خودروهاي كار	۳۲۹	۴,۰۵۶,۱۸۴	۷۲	۱,۷۹۵,۸۵۸	۴۰۱	۵,۸۵۲,۰۴۲
موتور سیکلت	۶۵	۱۶۲,۷۵۰	۳	۹,۱۸۰	۶۸	۱۷۱,۹۳۰
جمع	۵۰۵	۴,۸۴۰,۸۸۳	۵۳۷	۶,۸۵۸,۳۴۰	۱,۰۴۲	۱۱,۶۹۹,۲۲۳

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی شهریور ماه به مبلغ ۲۱.۹۶۱.۹۰۱میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲۰.۹۵۰.۸۴۶میلیون 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۳۳,۰۱۰,۲۸۱میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۳۰,۴۶۱,۶۳۳ میلیون 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 بهای 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