# 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 : 1405/05/31 |
| 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | ۱۰۷,۴۶۸ | ۰ | ۱۰۷,۴۶۸ | ۳۶,۲۶۶ | ۱۴۳,۷۳۴ |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | ۲,۰۸۵,۳۱۶ | ۰ | ۲,۰۸۵,۳۱۶ | ۵۹۷,۸۶۴ | ۲,۶۸۳,۱۸۰ |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | ۶۴۷,۸۴۱ | ۰ | ۶۴۷,۸۴۱ | ۱۳۵,۱۱۴ | ۷۸۲,۹۵۵ |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | ۵۰,۲۱۶ | ۰ | ۵۰,۲۱۶ | ۱۲,۵۵۴ | ۶۲,۷۷۰ |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد وجه التزام و جریمه | ۲۲,۸۸۲ | ۰ | ۲۲,۸۸۲ | ۲۰,۲۲۲ | ۴۳,۱۰۴ |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | ۵,۶۹۱,۲۶۳ | ۰ | ۵,۶۹۱,۲۶۳ | ۵,۳۵۷,۱۱۷ | ۱۱,۰۴۸,۳۸۰ |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | ۲۸,۱۰۷ | ۰ | ۲۸,۱۰۷ | ۱۷۱,۴۸۰ | ۱۹۹,۵۸۷ |
| جمع | ۸,۶۳۳,۰۹۳ | ۰ | ۸,۶۳۳,۰۹۳ | ۶,۳۳۰,۶۱۷ | ۱۴,۹۶۳,۷۱۰ |

## هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | هزینه مالی محقق شده | | تسهیلات دریافتی | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | | | 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 | ۲۰۵,۴۱۸ | ۷۴۹,۸۲۲ | ۸,۴۰۶,۲۰۰ | ۴۵۸,۸۴۸ | ۳۷۵,۳۳۹ | ۷,۵۷۲,۰۱۳ | ۸,۹۸۰,۱۵۰ | ۴۷۲,۳۰۰ | ۳۷۵,۳۳۹ | ۸,۱۳۲,۵۱۱ |
| 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 | ۳,۹۵۲,۳۹۹ | ۹,۵۱۰,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴,۱۵۷,۸۱۷ | ۱۰,۲۶۰,۶۰۹ | ۸,۴۰۶,۲۰۰ | ۴۵۸,۸۴۸ | ۳۷۵,۳۳۹ | ۷,۵۷۲,۰۱۳ | ۸,۹۸۰,۱۵۰ | ۴۷۲,۳۰۰ | ۳۷۵,۳۳۹ | ۸,۱۳۲,۵۱۱ |

**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 | ۸۳۶ | ۸۰۶,۴۹۰ | ۲۵ | ۷۷,۳۸۶ | ۳ | ۱,۱۷۳ | ۸۵۸ | ۸۸۲,۷۰۳ |
| خودروهاي كار | ۴,۲۱۹ | ۴۶,۵۶۰,۸۹۳ | ۸۶ | ۱,۸۷۶,۰۷۸ | ۱۱۸ | ۱۵۲,۵۰۱ | ۴,۱۸۷ | ۴۸,۲۸۴,۴۷۰ |
| خودروهاي سواري | ۳۶۴ | ۴,۲۳۰,۵۷۳ | ۱۰۷ | ۷۷۰,۸۸۰ | ۱۵ | ۱۳,۲۳۲ | ۴۵۶ | ۴,۹۸۸,۲۲۱ |
| جمع | ۵,۴۱۹ | ۵۱,۵۹۷,۹۵۶ | ۲۱۸ | ۲,۷۲۴,۳۴۴ | ۱۳۶ | ۱۶۶,۹۰۶ | ۵,۵۰۱ | ۵۴,۱۵۵,۳۹۴ |

| 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 | | (۷,۷۳۲,۱۰۸) | | | | | | (۷,۵۲۵,۰۳۳) |
| مانده تسهیلات اعطایی | | ۴۳,۸۶۵,۸۴۸ | | | | | | ۴۶,۶۳۰,۳۶۱ |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دریافتنی | | ۰ | | | | | | ۰ |
| سایر دریافتنی ها | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۴۳,۸۶۵,۸۴۸ | | | | | | ۴۶,۶۳۰,۳۶۱ |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | | (۸۱۵,۹۷۶) | | | | | | (۸۱۵,۹۷۶) |
| مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني | | ۴۳,۰۴۹,۸۷۳ | | | | | | ۴۵,۸۱۴,۳۸۵ |

**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 | ۴ | ۷,۴۹۶ | ۱۰۷ | ۶۱۴,۴۵۳ | ۱۱۱ | ۶۲۱,۹۴۹ |
| خودروهاي كار | ۲۴۳ | ۳,۶۲۹,۷۰۰ | ۸۶ | ۱,۴۲۶,۴۸۴ | ۳۲۹ | ۴,۰۵۶,۱۸۴ |
| موتور سیکلت | ۴۰ | ۹۴,۰۰۰ | ۲۵ | ۶۸,۷۵۰ | ۶۵ | ۱۶۲,۷۵۰ |
| جمع | ۲۸۷ | ۳,۷۳۱,۱۹۶ | ۲۱۸ | ۲,۱۰۹,۶۸۷ | ۵۰۵ | ۴,۸۴۰,۸۸۳ |

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی مرداد ماه به مبلغ ۵.۳۵۷.۱۱۷ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۳.۹۵۲.۳۹۹ میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته مرداد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۱۱,۰۴۸,۳۸۰ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۹,۵۱۰,۷۸۷ 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 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 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