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 1405/02/31 در تاریخ :
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲,۷۳۰	۲,۳۳۲	۵,۰۶۲	۱۷,۴۴۲	۲۲,۵۰۴
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲۵۴,۰۷۱	۲۷۸,۱۸۶	۵۳۲,۲۵۷	۵۰۰,۳۳۴	۱,۰۳۲,۵۹۱
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۵۱,۸۵۷	۱۲۶,۶۳۹	۱۷۸,۴۹۶	۱۶۶,۹۹۶	۳۴۵,۴۹۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۰,۸۵۷	(۸,۳۰۳)	۱۲,۵۵۴	۱۲,۵۵۴	۲۵,۱۰۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۶۴۰	(۶۴۰)	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱,۰۰۵	۰	۱,۰۰۵	۷,۹۸۱	۸,۹۸۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۶۰۸,۸۲۰	۰	۶۰۸,۸۲۰	۱,۷۹۷,۱۱۶	۲,۴۰۵,۹۳۶
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۳۹,۹۸۰	۳۹۸,۲۱۴	۱,۳۳۸,۱۹۴	۲,۵۰۲,۴۲۳	۳,۸۴۰,۶۱۷

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	۱۱۲,۳۲۲	۲۱۷,۷۳۴	۹,۱۴۵,۴۷۰	۳۵۹,۷۰۱	۴۷۶,۳۴۶	۸,۳۰۹,۴۲۳	۹,۵۹۵,۴۷۰	۴۲۱,۸۱۰	۴۷۳,۴۲۷	۸,۷۰۱,۲۳۳
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	۱,۶۰۰,۸۱۷	۲,۰۳۰,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۱۳,۱۳۹	۲,۲۴۷,۷۸۷	۹,۱۴۵,۴۷۰	۳۵۹,۷۰۱	۴۷۶,۳۴۶	۸,۳۰۹,۴۲۳	۹,۵۹۵,۴۷۰	۴۲۱,۸۱۰	۴۷۳,۴۲۷	۸,۷۰۱,۲۳۳

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	۴۱۱	۴,۲۷۳,۳۹۳	۱	۱,۹۸۳	۲۲	۲۲,۳۰۰	۳۹۰	۴,۲۵۲,۰۷۵
خودروهاي كار	۴,۳۶۳	۴۴,۰۳۴,۵۹۵	۱۱۱	۱,۴۹۱,۴۱۷	۱۳۸	۱۸۵,۴۷۲	۴,۳۳۶	۴۵,۳۴۰,۵۴۰
موتور سیکلت	۷۹۸	۶۹۸,۸۴۲	۰	۰	۲	۱,۱۱۲	۷۹۶	۶۹۷,۷۳۰
جمع	۵,۵۷۲	۴۹,۰۰۵,۸۳۰	۱۱۲	۱,۴۹۳,۳۹۹	۱۶۲	۲۰۸,۸۸۴	۵,۵۲۲	۵۰,۲۹۰,۳۴۵

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		(۹,۱۷۸,۴۳۷)						(۸,۱۳۸,۶۱۲)
مانده تسهیلات اعطایی		۳۹,۸۲۷,۳۹۳						۴۲,۱۵۱,۷۳۳
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۳۹,۸۲۷,۳۹۳						۴۲,۱۵۱,۷۳۳
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۶۰۲,۷۵۱)						(۸۰۶,۳۶۷)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۳۹,۲۲۴,۶۴۲						۴۱,۳۴۵,۳۶۶

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	۳۷	۳۶۷,۰۸۴	۱۱۱	۱,۰۹۳,۹۷۷	۱۴۸	۱,۴۶۱,۰۶۱
خودروهاي سواري	۰	۰	۱	۱,۸۲۲	۱	۱,۸۲۲
جمع	۳۷	۳۶۷,۰۸۴	۱۱۲	۱,۰۹۵,۷۹۹	۱۴۹	۱,۴۶۲,۸۸۳

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

اصلاحات صورت گرفته در جدول درآمدهای عملیاتی محقق شده، مربوط به اصلاح سود اقساط محقق شده در فروردین ماه ۱۴۰۵ از بابت تسهیلات اعطایی سنوات قبل می باشد که در گزارش قبلی منتشر شده اشتباه درج گردیده بود . همچنین علت افزایش درآمد های عملیاتی دوره اردیبهشت نسبت به فروردین عمدتا از بابت افزایش درآمد حاصل از فروش نقدی در اردیبهشت ماه به دلیل افزایش تعدادی آن نسبت به ماه گذشته می باشد .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی اردیبهشت ماه بمبلغ ۱،۷۹۷،۱۱۶ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۱،۶۰۰،۸۱۷ میلیون 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۲،۴۰۵،۹۳۶ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲،۰۳۰،۰۵۳میلیون 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.