گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 8,100,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 2,200,000
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۶۳۴,۵۵۸	۰	۶۳۴,۵۵۸	۱۵۲,۳۰۰	۷۸۶,۸۵۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲,۳۸۴,۱۸۹	۰	۲,۳۸۴,۱۸۹	۲۶۵,۹۲۰	۲,۶۵۰,۱۰۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۴۵۱,۷۴۸	۰	۴۵۱,۷۴۸	۵۰,۲۵۰	۵۰۱,۹۹۸
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۸۴,۰۹۰	۰	۱۸۴,۰۹۰	۲۰,۲۱۱	۲۰۴,۳۰۱
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۵,۹۱۰	۰	۵,۹۱۰	۶۲۰	۶,۵۳۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۳,۵۵۹	۰	۳۳,۵۵۹	۱,۴۶۵	۳۵,۰۲۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۳۴,۸۳۷,۰۳۱	۰	۳۴,۸۳۷,۰۳۱	۵,۶۳۱,۰۰۳	۴۰,۴۶۸,۰۳۴
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۵۱,۱۳۷	۰	۴۵۱,۱۳۷	۰	۴۵۱,۱۳۷
جمع	۳۸,۹۸۲,۲۲۲	۰	۳۸,۹۸۲,۲۲۲	۶,۱۲۱,۷۶۹	۴۵,۱۰۳,۹۹۱

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	۱۵۵,۳۴۵	۱,۲۵۵,۲۸۱	۷,۶۲۳,۶۲۳	۵۸۶,۹۲۱	۸۶۲,۰۱۸	۶,۱۷۴,۶۸۴	۷,۸۶۸,۱۷۲	۵۴۲,۶۸۴	۶۳۳,۸۴۶	۶,۶۹۱,۶۴۲
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	۵,۰۰۷,۷۷۸	۳۶,۶۲۰,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۶۳,۱۲۳	۳۷,۸۷۵,۷۲۴	۷,۶۲۳,۶۲۳	۵۸۶,۹۲۱	۸۶۲,۰۱۸	۶,۱۷۴,۶۸۴	۷,۸۶۸,۱۷۲	۵۴۲,۶۸۴	۶۳۳,۸۴۶	۶,۶۹۱,۶۴۲

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	۳۹۱	۳,۶۴۶,۴۳۶	۵۹	۵۲۸,۸۴۹	۰	۰	۴۵۰	۴,۱۷۵,۲۸۵
خودروهاي کار	۳,۸۲۸	۳۳,۲۹۵,۸۳۸	۲۰۹	۲,۲۴۳,۷۷۷	۹۴	۱,۴۴۹,۸۵۱	۳,۹۴۳	۳۴,۰۸۹,۷۶۴
موتور سیکلت	۷۹۸	۶۹۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۷۹۸	۶۹۸,۸۴۲
جمع	۵,۰۱۷	۳۷,۶۴۱,۱۱۶	۲۶۸	۲,۷۷۲,۶۲۶	۹۴	۱,۴۴۹,۸۵۱	۵,۱۹۱	۳۸,۹۶۳,۸۹۱

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		(۸,۷۷۱,۶۱۰)						۰
مانده تسهیلات اعطایی		۲۸,۸۶۹,۵۰۶						۳۸,۹۶۳,۸۹۱
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۲۸,۸۶۹,۵۰۶						۳۸,۹۶۳,۸۹۱
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۶۰۲,۷۵۱)						(۶۰۲,۷۵۱)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۲۸,۲۶۶,۷۵۵						۳۸,۳۶۱,۱۴۰

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	۲۳۲	۱,۹۱۸,۷۹۶	۵۹	۵۲۸,۸۴۹	۲۹۱	۲,۴۴۷,۶۴۵
خودروهاي كار	۱,۰۱۹	۱۷,۰۳۶,۶۰۲	۲۰۹	۲,۲۴۳,۷۷۷	۱,۲۲۸	۱۹,۲۸۰,۳۷۹
موتور سیکلت	۶۳۰	۵۵۸,۴۲۶	۰	۰	۶۳۰	۵۵۸,۴۲۶
جمع	۱,۸۸۱	۱۹,۵۱۳,۸۲۴	۲۶۸	۲,۷۷۲,۶۲۶	۲,۱۴۹	۲۲,۲۸۶,۴۵۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دی ماه بمبلغ ۵.۶۳۱.۰۰۳ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۵.۰۰۷.۷۷۸میلیون 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۴۰.۴۶۸.۰۳۴میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۳۱.۶۲۴.۶۵۰میلیون 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 .