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 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۴۹۶,۵۵۸	۰	۴۹۶,۵۵۸	۱۳۸,۰۰۰	۶۳۴,۵۵۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۲,۱۷۳,۹۷۸	۰	۲,۱۷۳,۹۷۸	۲۱۰,۲۱۱	۲,۳۸۴,۱۸۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۴۰۲,۲۳۸	۰	۴۰۲,۲۳۸	۴۹,۵۱۰	۴۵۱,۷۴۸
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۶۴,۵۸۰	۰	۱۶۴,۵۸۰	۱۹,۵۱۰	۱۸۴,۰۹۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۵,۳۶۰	۰	۵,۳۶۰	۵۵۰	۵,۹۱۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۲۵,۸۷۹	۰	۲۵,۸۷۹	۷,۶۸۰	۳۳,۵۵۹
درآمد حاصل از فروش نقدی	۲۹,۲۶۲,۰۵۴	۰	۲۹,۲۶۲,۰۵۴	۵,۵۷۴,۹۷۷	۳۴,۸۳۷,۰۳۱
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۵۱,۱۳۷	۰	۴۵۱,۱۳۷	۰	۴۵۱,۱۳۷
جمع	۳۲,۹۸۱,۷۸۴	۰	۳۲,۹۸۱,۷۸۴	۶,۰۰۰,۴۳۸	۳۸,۹۸۲,۲۲۲

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	۱۵۷,۶۱۲	۱,۰۹۹,۹۳۶	۸,۰۳۱,۲۲۹	۵۴۴,۰۴۲	۴۳۶,۵۳۳	۷,۰۵۰,۶۵۴	۷,۶۲۳,۶۲۳	۵۸۶,۹۲۱	۸۶۲,۰۱۸	۶,۱۷۴,۶۸۴
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	۵,۰۴۷,۴۳۱	۳۱,۶۱۲,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۲۰۵,۰۴۳	۳۲,۷۱۲,۶۰۱	۸,۰۳۱,۲۲۹	۵۴۴,۰۴۲	۴۳۶,۵۳۳	۷,۰۵۰,۶۵۴	۷,۶۲۳,۶۲۳	۵۸۶,۹۲۱	۸۶۲,۰۱۸	۶,۱۷۴,۶۸۴

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	۳۴۵	۳,۱۱۸,۳۶۰	۴۶	۵۲۸,۰۷۶	۰	۰	۳۹۱	۳,۶۴۶,۴۳۶
خودروهاي کار	۳,۸۶۴	۳۰,۸۰۶,۶۳۰	۸۱	۳,۷۳۵,۲۷۲	۱۱۷	۱,۲۴۶,۰۶۴	۳,۸۲۸	۳۳,۲۹۵,۸۳۸
موتور سیکلت	۷۴۳	۶۹۸,۸۴۲	۵۵	۰	۰	۰	۷۹۸	۶۹۸,۸۴۲
جمع	۴,۹۵۲	۳۴,۶۲۳,۸۳۲	۱۸۲	۴,۲۶۳,۳۴۸	۱۱۷	۱,۲۴۶,۰۶۴	۵,۰۱۷	۳۷,۶۴۱,۱۱۶

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		(۷,۹۸۴,۰۲۴)						(۸,۷۷۱,۶۱۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۲۶,۶۳۹,۸۰۸						۲۸,۸۶۹,۵۰۶
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۲۶,۶۳۹,۸۰۸						۲۸,۸۶۹,۵۰۶
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۶۰۲,۷۵۱)						(۶۰۲,۷۵۱)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۲۶,۰۳۷,۰۵۷						۲۸,۲۶۶,۷۵۵

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	۱۸۶	۱,۵۱۵,۵۶۱	۴۶	۴۰۳,۲۳۵	۲۳۲	۱,۹۱۸,۷۹۶
خودروهاي كار	۹۳۸	۱۴,۳۸۱,۸۵۶	۸۱	۲,۶۵۴,۷۴۶	۱,۰۱۹	۱۷,۰۳۶,۶۰۲
موتور سیکلت	۵۷۵	۵۵۸,۴۲۶	۵۵	۰	۶۳۰	۵۵۸,۴۲۶
جمع	۱,۶۹۹	۱۶,۴۵۵,۸۴۳	۱۸۲	۳,۰۵۷,۹۸۱	۱,۸۸۱	۱۹,۵۱۳,۸۲۴

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی آذر ماه بمبلغ ۵،۵۷۴،۹۷۷ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۵،۰۴۷،۴۳۱میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۳۴،۸۳۷،۰۳۱میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۳۱،۶۱۲،۶۶۵میلیون 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