گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 8,100,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۳۸,۵۵۸	۰	۲۳۸,۵۵۸	۱۲۳,۰۰۰	۳۶۱,۵۵۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱,۶۳۷,۵۵۸	۰	۱,۶۳۷,۵۵۸	۲۷۰,۵۰۰	۱,۹۰۸,۰۵۸
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۰۱,۹۷۷	۰	۳۰۱,۹۷۷	۵۰,۲۵۰	۳۵۲,۲۲۷
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۲۴,۳۵۸	۰	۱۲۴,۳۵۸	۲۰,۲۱۱	۱۴۴,۵۶۹
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۴,۱۰۰	۰	۴,۱۰۰	۶۵۰	۴,۷۵۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۳,۸۷۸	۰	۱۳,۸۷۸	۶,۰۰۸	۱۹,۸۸۶
درآمد حاصل از فروش نقدی	۱۸,۳۹۴,۷۵۸	۰	۱۸,۳۹۴,۷۵۸	۵,۳۳۲,۳۴۲	۲۳,۷۲۷,۱۰۰
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۵۱,۸۷۴	۰	۵۱,۸۷۴	۳۹۹,۲۶۳	۴۵۱,۱۳۷
جمع	۲۰,۷۶۷,۰۶۱	۰	۲۰,۷۶۷,۰۶۱	۶,۲۰۲,۲۲۴	۲۶,۹۶۹,۲۸۵

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	۱۰۵,۲۲۰	۸۳۶,۸۳۸	۷,۴۲۱,۳۳۰	۴۱۴,۰۴۷	۴۲۶,۵۳۴	۶,۵۸۰,۷۴۹	۸,۲۴۱,۳۲۹	۴۵۲,۳۴۰	۴۲۶,۵۳۳	۷,۳۶۲,۴۵۶
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	۴,۹۲۳,۷۷۷	۲۱,۵۳۲,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۲۸,۹۹۷	۲۲,۳۶۹,۵۵۱	۷,۴۲۱,۳۳۰	۴۱۴,۰۴۷	۴۲۶,۵۳۴	۶,۵۸۰,۷۴۹	۸,۲۴۱,۳۲۹	۴۵۲,۳۴۰	۴۲۶,۵۳۳	۷,۳۶۲,۴۵۶

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	۲۳۴	۲,۲۰۸,۹۶۸	۱۵	۱۹۱,۸۷۳	۰	۰	۲۴۹	۲,۴۰۰,۸۴۱
خودروهاي کار	۳,۹۲۱	۲۸,۶۳۱,۲۵۴	۱۴۹	۴,۳۵۸,۲۸۴	۱۲۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	۳,۹۴۵	۳۰,۸۶۴,۵۳۸
موتور سیکلت	۷۴۳	۶۹۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۷۴۳	۶۹۸,۸۴۲
جمع	۴,۸۹۸	۳۱,۵۳۹,۰۶۴	۱۶۴	۴,۵۵۰,۱۵۷	۱۲۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	۴,۹۳۷	۳۳,۹۶۴,۲۲۱

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		(۶,۷۷۸,۷۴۲)						(۷,۵۴۰,۳۵۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۲۴,۷۶۰,۳۲۲						۲۶,۴۲۳,۸۷۱
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۲۴,۷۶۰,۳۲۲						۲۶,۴۲۳,۸۷۱
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۵۰۴,۱۵۷)						(۶۰۲,۷۵۱)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۲۴,۲۵۶,۱۶۵						۲۵,۸۲۱,۱۲۰

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	۷۵	۷۹۸,۷۳۸	۱۵	۱۴۷,۳۶۳	۹۰	۹۴۶,۱۰۱
خودروهاي كار	۶۸۳	۹,۱۳۱,۸۵۶	۱۴۹	۳,۱۷۶,۵۷۵	۸۳۲	۱۲,۳۰۸,۴۳۱
موتور سیکلت	۵۷۵	۵۵۸,۴۲۶	۰	۰	۵۷۵	۵۵۸,۴۲۶
جمع	۱,۳۳۳	۱۰,۴۸۹,۰۲۰	۱۶۴	۳,۳۲۳,۹۳۸	۱,۴۹۷	۱۳,۸۱۲,۹۵۸

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی مهر ماه بمبلغ۵،۳۳۲،۳۴۲ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۴،۹۲۳،۷۷۷ میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته مهر 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۲۳،۷۲۷،۱۰۰میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲۱،۵۳۲،۷۱۳میلیون 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