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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۲۳,۵۵۸	۰	۱۲۳,۵۵۸	۱۱۵,۰۰۰	۲۳۸,۵۵۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱,۳۱۱,۵۳۲	۰	۱,۳۱۱,۵۳۲	۳۲۶,۰۲۶	۱,۶۳۷,۵۵۸
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۵۰,۷۶۶	۰	۲۵۰,۷۶۶	۵۱,۲۱۱	۳۰۱,۹۷۷
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۰۳,۷۲۶	۰	۱۰۳,۷۲۶	۲۰,۶۳۲	۱۲۴,۳۵۸
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۳,۵۸۵	۰	۳,۵۸۵	۵۱۵	۴,۱۰۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۲,۲۹۰	۰	۱۲,۲۹۰	۱,۵۸۸	۱۳,۸۷۸
درآمد حاصل از فروش نقدی	۱۳,۶۶۰,۵۳۳	۰	۱۳,۶۶۰,۵۳۳	۴,۷۳۴,۲۲۵	۱۸,۳۹۴,۷۵۸
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۵,۳۲۲	۰	۳۵,۳۲۲	۱۶,۵۵۲	۵۱,۸۷۴
جمع	۱۵,۵۰۱,۳۱۲	۰	۱۵,۵۰۱,۳۱۲	۵,۲۶۵,۷۴۹	۲۰,۷۶۷,۰۶۱

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	۳۵۳,۰۰۷	۷۳۱,۶۱۸	۶,۹۴۸,۶۱۳	۴۹۹,۴۳۲	۴۹۴,۶۷۴	۵,۹۵۴,۵۰۷	۷,۴۲۱,۳۳۰	۴۱۴,۰۴۷	۴۲۶,۵۳۴	۶,۵۸۰,۷۴۹
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	۴,۲۳۹,۲۹۶	۱۶,۶۰۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۹۲,۳۰۳	۱۷,۳۴۰,۵۵۴	۶,۹۴۸,۶۱۳	۴۹۹,۴۳۲	۴۹۴,۶۷۴	۵,۹۵۴,۵۰۷	۷,۴۲۱,۳۳۰	۴۱۴,۰۴۷	۴۲۶,۵۳۴	۶,۵۸۰,۷۴۹

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	۲۱۷	۱,۷۳۹,۰۵۴	۱۷	۴۶۹,۹۱۴	۰	۰	۲۳۴	۲,۲۰۸,۹۶۸
خودروهاي كار	۳,۹۹۸	۲۸,۱۸۲,۹۸۲	۴۵	۳,۶۵۹,۲۸۷	۱۲۲	۳,۲۱۱,۰۱۵	۳,۹۲۱	۲۸,۶۳۱,۲۵۴
موتور سيكلت	۶۸۴	۵۶۸,۶۸۸	۵۹	۱۳۰,۱۵۴	۰	۰	۷۴۳	۶۹۸,۸۴۲
جمع	۴,۸۹۹	۳۰,۴۹۰,۷۲۴	۱۲۱	۴,۲۵۹,۳۵۵	۱۲۲	۳,۲۱۱,۰۱۵	۴,۸۹۸	۳۱,۵۳۹,۰۶۴

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		(۶,۰۷۸,۷۰۵)						(۶,۷۷۸,۷۴۲)
مانده تسهیلات اعطایی		۲۴,۴۱۲,۰۱۹						۲۴,۷۶۰,۳۲۲
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۲۴,۴۱۲,۰۱۹						۲۴,۷۶۰,۳۲۲
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۵۰۴,۱۵۷)						(۵۰۴,۱۵۷)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۲۳,۹۰۷,۸۶۲						۲۴,۲۵۶,۱۶۵

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	۵۸	۵۲۱,۲۶۶	۱۷	۲۷۷,۴۷۲	۷۵	۷۹۸,۷۳۸
خودروهاي كار	۶۳۸	۶,۴۷۶,۹۳۱	۴۵	۲,۶۵۴,۹۲۵	۶۸۳	۹,۱۳۱,۸۵۶
موتور سیکلت	۵۱۶	۴۴۴,۸۸۹	۵۹	۱۱۳,۵۳۷	۵۷۵	۵۵۸,۴۲۶
جمع	۱,۲۱۲	۷,۴۴۳,۰۸۶	۱۲۱	۳,۰۴۵,۹۳۴	۱,۳۳۳	۱۰,۴۸۹,۰۲۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی شهریور ماه بمبلغ ۴،۷۳۴،۲۲۵ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۴،۲۳۹،۲۹۶ میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته شهریور 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۱۸،۳۹۴،۷۵۸میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۱۶،۶۰۸،۹۳۶میلیون 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