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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۸۵,۶۵۸	۰	۸۵,۶۵۸	۳۷,۹۰۰	۱۲۳,۵۵۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱,۰۵۲,۵۳۲	۰	۱,۰۵۲,۵۳۲	۲۵۹,۰۰۰	۱,۳۱۱,۵۳۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۲۰۰,۹۶۶	۰	۲۰۰,۹۶۶	۴۹,۸۰۰	۲۵۰,۷۶۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۸۳,۶۲۱	۰	۸۳,۶۲۱	۲۰,۱۰۵	۱۰۳,۷۲۶
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۲,۸۷۰	۰	۲,۸۷۰	۷۱۵	۳,۵۸۵
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۰,۶۴۰	۰	۱۰,۶۴۰	۱,۶۵۰	۱۲,۲۹۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۸,۵۵۱,۱۰۶	۰	۸,۵۵۱,۱۰۶	۵,۱۰۹,۴۲۷	۱۳,۶۶۰,۵۳۳
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۵,۳۲۲	۰	۳۵,۳۲۲	۰	۳۵,۳۲۲
جمع	۱۰,۰۲۲,۷۱۵	۰	۱۰,۰۲۲,۷۱۵	۵,۴۷۸,۵۹۷	۱۵,۵۰۱,۳۱۲

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	هزینه مالی محقق شده		تسهیلات دریافتی							
	هزینه محقق شده طی ماه	جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	در ابتدای ماه				در پایان ماه			
			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	۷۶,۴۵۰	۳۷۸,۶۱۱	۶,۲۰۲,۱۰۵	۳۷۸,۰۰۰	۲۸۵,۹۰۸	۵,۵۳۸,۱۹۷	۶,۹۴۸,۶۱۳	۴۹۹,۴۳۲	۴۹۴,۶۷۴	۵,۹۵۴,۵۰۷
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	۵,۱۰۱,۲۰۰	۱۲,۳۶۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۷۷,۶۵۰	۱۲,۷۴۸,۲۵۱	۶,۲۰۲,۱۰۵	۳۷۸,۰۰۰	۲۸۵,۹۰۸	۵,۵۳۸,۱۹۷	۶,۹۴۸,۶۱۳	۴۹۹,۴۳۲	۴۹۴,۶۷۴	۵,۹۵۴,۵۰۷

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	۲۱۳	۱,۶۹۰,۵۲۳	۴	۴۸,۵۳۱	۰	۰	۲۱۷	۱,۷۳۹,۰۵۴
خودروهاي کار	۳,۷۱۶	۲۶,۳۵۵,۴۰۳	۳۹۸	۳,۷۴۷,۱۹۰	۱۱۶	۱,۹۱۹,۶۱۱	۳,۹۹۸	۲۸,۱۸۲,۹۸۲
موتور سیکلت	۱۶۸	۶۳,۱۳۷	۵۱۶	۵۰۵,۵۵۱	۰	۰	۶۸۴	۵۶۸,۶۸۸
جمع	۴,۰۹۷	۲۸,۱۰۹,۰۶۳	۹۱۸	۴,۳۰۱,۲۷۲	۱۱۶	۱,۹۱۹,۶۱۱	۴,۸۹۹	۳۰,۴۹۰,۷۲۴

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		(۵,۴۵۶,۴۴۹)						(۶,۰۷۸,۷۰۵)
مانده تسهیلات اعطایی		۲۲,۶۵۲,۶۱۴						۲۴,۴۱۲,۰۱۹
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۲۲,۶۵۲,۶۱۴						۲۴,۴۱۲,۰۱۹
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۵۰۴,۱۵۷)						(۵۰۴,۱۵۷)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۲۲,۱۴۸,۴۵۷						۲۳,۹۰۷,۸۶۲

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	۵۴	۴۸۵,۳۱۷	۴	۳۵,۹۴۹	۵۸	۵۲۱,۲۶۶
خودروهاي كار	۲۴۰	۳,۶۴۶,۲۷۳	۳۹۸	۲,۸۳۰,۶۵۸	۶۳۸	۶,۴۷۶,۹۳۱
موتور سیکلت	۰	۰	۵۱۶	۴۴۴,۸۸۹	۵۱۶	۴۴۴,۸۸۹
جمع	۲۹۴	۴,۱۳۱,۵۹۰	۹۱۸	۳,۳۱۱,۴۹۶	۱,۲۱۲	۷,۴۴۳,۰۸۶

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی مرداد ماه بمبلغ ۵،۱۰۹،۴۲۷ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۵،۱۰۱،۲۰۰میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته مرداد 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۱۳،۶۶۰،۵۳۳میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۱۲،۳۹۶،۶۴۰میلیون 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