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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۵۰,۴۴۷	۰	۵۰,۴۴۷	۳۵,۲۱۱	۸۵,۶۵۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۹۴,۳۲۱	۰	۷۹۴,۳۲۱	۲۵۸,۲۱۱	۱,۰۵۲,۵۳۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۵۰,۷۶۴	۰	۱۵۰,۷۶۴	۵۰,۲۰۲	۲۰۰,۹۶۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۶۳,۳۱۰	۰	۶۳,۳۱۰	۲۰,۳۱۱	۸۳,۶۲۱
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۲,۲۲۰	۰	۲,۲۲۰	۶۵۰	۲,۸۷۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۹,۸۷۹	۰	۹,۸۷۹	۷۶۱	۱۰,۶۴۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۳,۷۴۱,۹۰۶	۰	۳,۷۴۱,۹۰۶	۵,۸۰۹,۲۰۰	۸,۵۵۱,۱۰۶
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۳۵,۳۲۲	۳۵,۳۲۲
جمع	۳,۸۱۲,۸۴۷	۰	۳,۸۱۲,۸۴۷	۶,۲۰۹,۸۶۸	۱۰,۰۲۲,۷۱۵

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	۷۶,۲۰۰	۳۰۲,۱۶۱	۵,۱۰۱,۲۰۰	۳۳۰,۲۰۰	۸۵,۹۰۸	۴,۶۸۵,۰۹۲	۶,۲۰۲,۱۰۵	۳۷۸,۰۰۰	۲۸۵,۹۰۸	۵,۵۳۸,۱۹۷
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	۴,۸۸۷,۲۵۶	۷,۲۶۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۹۶۳,۴۵۶	۷,۵۷۰,۶۰۱	۵,۱۰۱,۲۰۰	۳۳۰,۲۰۰	۸۵,۹۰۸	۴,۶۸۵,۰۹۲	۶,۲۰۲,۱۰۵	۳۷۸,۰۰۰	۲۸۵,۹۰۸	۵,۵۳۸,۱۹۷

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	۱۶۲	۱,۱۰۰,۰۱۶	۵۱	۵۹۰,۵۰۷	۰	۰	۲۱۳	۱,۶۹۰,۵۲۳
خودروهاي کار	۳,۷۲۹	۲۵,۳۸۹,۸۱۲	۱۲۸	۳,۰۸۱,۵۵۴	۱۴۱	۲,۱۱۵,۹۶۳	۳,۷۱۶	۲۶,۳۵۵,۴۰۳
موتور سیکلت	۱۶۸	۶۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۶۸	۶۳,۱۳۷
جمع	۴,۰۵۹	۲۶,۵۵۲,۹۶۵	۱۷۹	۳,۶۷۲,۰۶۱	۱۴۱	۲,۱۱۵,۹۶۳	۴,۰۹۷	۲۸,۱۰۹,۰۶۳

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		(۵,۲۳۰,۹۸۲)						(۵,۴۵۶,۴۴۹)
مانده تسهیلات اعطایی		۲۱,۲۲۱,۹۸۳						۲۲,۶۵۲,۶۱۴
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۲۱,۲۲۱,۹۸۳						۲۲,۶۵۲,۶۱۴
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۴۹۳,۸۸۵)						(۵۰۴,۱۵۷)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۲۰,۷۲۸,۰۹۸						۲۲,۱۴۸,۴۵۷

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	۳	۴۸,۳۴۲	۵۱	۴۳۶,۹۷۵	۵۴	۴۸۵,۳۱۷
خودروهاي كار	۱۱۲	۱,۳۶۵,۹۲۳	۱۲۸	۲,۲۸۰,۳۵۰	۲۴۰	۳,۶۴۶,۲۷۳
جمع	۱۱۵	۱,۴۱۴,۲۶۵	۱۷۹	۲,۷۱۷,۳۲۵	۲۹۴	۴,۱۳۱,۵۹۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی تیر ماه بمبلغ ۵،۸۰۹،۲۰۰ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۴،۸۸۷،۲۵۶میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته تیر 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۸،۵۵۱،۱۰۶میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۷،۲۶۸،۴۴۰میلیون 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