گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: 58,730,000
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

تولید و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح		دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				وضعیت محصول-واحد
نام محصول	واحد	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	
فروش داخلی:														
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید
کاربریها	دستگاه	۱	۴	۷,۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۲	۱	۴	۷,۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۸۲	۰	۲۶	۱,۴۹۹,۶۵۳,۸۴۶	۳۸,۹۹۱	تولید
مینی باس	دستگاه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید
کامیون	دستگاه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۰	۰	۰	تولید
کامیونت ۵ تن	دستگاه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید
کامیونت ۸ تن	دستگاه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید
کامیونت ۶ تن	دستگاه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۲	۱۵,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۸	تولید
انواع وانت	دستگاه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید

شرح		دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				وضعیت محصول-واحد
نام محصول	واحد	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	
جمع فروش داخلی		۱	۴		۲۸,۶۸۲	۱	۴		۲۸,۶۸۲	۵۱	۲۸		۷۰,۸۰۹	
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	
درآمد ارائه خدمات:														
درآمد ارائه خدمات	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۱	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰	۰	۱	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰	۰	۱	۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴	تولید
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	۰	۱	۵۹۸,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۱۴۳	۰	۱	۵۹۸,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۱۴۳	۰	۱	۵۶۲,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۴۹	تولید
جمع درآمد ارائه خدمات		۰	۲		۶۰۳,۹۸۳	۰	۲		۶۰۳,۹۸۳	۰	۲		۵۶۵,۰۱۳	
برگشت از فروش:														
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر		۱	(۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۹۴)		۱	(۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۹۴)		۱	(۳,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۷۵)	تولید
کامیونت ۶ تن	دستگاه			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	تولید
مینی باس	دستگاه			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	تولید
کامیونت ۸ تن	دستگاه			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	تولید
کاربریها	دستگاه			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	تولید
کامیون	دستگاه			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	تولید
کامیونت ۳.۸ تن	دستگاه			۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰	تولید

شرح		دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				وضعیت محصول-واحد
نام محصول	واحد	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	
جمع برگشت از فروش			۱		(۴,۲۹۴)		۱		(۴,۲۹۴)		۱		(۳,۸۷۵)	
تخفیفات					(۷۵,۱۷۹)				(۷۵,۱۷۹)				(۷۴,۰۸۰)	
جمع					۵۵۳,۱۹۲				۵۵۳,۱۹۲				۵۵۷,۸۶۷	

خرید مواد اولیه

شرح	واحد	خرید دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		
		مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
مواد اولیه داخلی										
مواد شیمیایي و رنگ	عدد	۱	۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲	۱	۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲	۱	۷۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۳
مواد مصرفي توليدي	عدد	۱	۹۰,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۹	۱	۹۰,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۵۹	۱	۸,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۲
قطعات توليدي داخلي (شيشه،لاستيک، باطري و ...)	عدد	۱۶۵	۵۲۴,۶۴۸,۴۸۵	۸۶,۵۶۷	۱۶۵	۵۲۴,۶۴۸,۴۸۵	۸۶,۵۶۷	۱۸۹	۲,۰۷۷,۰۳۱,۷۴۶	۳۹۲,۵۵۹
ساير	عدد	۱	۱۱۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۴	۱	۱۱۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۴۴	۱	۱۱۷,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۶۶
مواد داخلي	دستگاه/ليتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی		۰	۰	۲۹۵,۹۷۲	۰	۰	۲۹۵,۹۷۲	۰	۰	۵۹۰,۶۴۰
مواد اولیه وارداتی										
CKD	دستگاه	۱۶۸	۶,۲۵۰,۱۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۰,۰۲۸	۱۶۸	۶,۲۵۰,۱۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۰,۰۲۸	۱۹۲	۶,۶۸۳,۲۳۹,۱۶۷	۱,۲۸۳,۱۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی		۰	۰	۱,۰۵۰,۰۲۸	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۲۸	۰	۰	۱,۲۸۳,۱۸۰
جمع کل		۰	۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۷۳,۸۲۰

انرژی

صنعت	طبقه بندی	نوع انرژی	واحد اندازه گیری	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف
				مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ - ریال	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مبلغ	مقدار مصرف	
خودرو و ساخت قطعات	سوخت	آب مصرفی	مترمکعب	۴,۸۶۱	۴۹۵,۱۶۶	۲,۴۰۷	۴,۸۶۱	۴۹۵,۱۶۶	۲,۴۰۷	۱۰,۳۹۵	۳۵۹,۵۹۶	۳,۷۳۸	۱۸۷,۸۷۷	
خودرو و ساخت قطعات	سوخت	برق	مگاوات ساعت	۳۵۴	۸,۹۷۴,۵۷۶	۳,۱۷۷	۳۵۴	۸,۹۷۴,۵۷۶	۳,۱۷۷	۷۰۳	۵,۵۶۳,۳۰۰	۳,۹۱۱	۱۱,۷۲۵	
خودرو و ساخت قطعات	سوخت	گاز طبیعی	مترمکعب	۲۵۰,۴۰۵	۵۴,۴۴۸	۱۳,۶۳۴	۲۵۰,۴۰۵	۵۴,۴۴۸	۱۳,۶۳۴	۱۲۶,۹۶۶	۲۰,۵۱۷	۲,۶۰۵	۴,۷۱۸,۰۲۴	
جمع کل						۱۹,۲۱۸			۱۹,۲۱۸					

منابع و مصارف ارزی

منابع ارزی	نوع ارز	دوره یکماهه ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			برآورد مانده تا پایان سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)
فروش صادراتی	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	دلار	۴,۱۳۸,۷۸۵	۱,۴۱۵,۵۹۲	۵,۸۵۸,۸۲۹	۴,۱۳۸,۷۸۵	۱,۴۱۵,۵۹۲	۵,۸۵۸,۸۲۹	۱,۳۵۹,۳۷۷	۷۰۸,۸۰۶	۹۶۳,۵۳۴	۰	۰	۰
جمع منابع ارزی		۴,۱۳۸,۷۸۵	۰	۵,۸۵۸,۸۲۹	۴,۱۳۸,۷۸۵	۰	۵,۸۵۸,۸۲۹	۱,۳۵۹,۳۷۷	۰	۹۶۳,۵۳۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی:													
خرید مواد اولیه	دلار	۴,۱۳۸,۷۸۵	۱,۴۱۵,۵۹۲	۵,۸۵۸,۸۲۹	۴,۱۳۸,۷۸۵	۱,۴۱۵,۵۹۲	۵,۸۵۸,۸۲۹	۱,۳۵۹,۳۷۷	۷۰۸,۸۰۶	۹۶۳,۵۳۴	۰	۰	۰

منابع ارزی	نوع ارز	دوره یکماهه ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			برآورد مانده تا پایان سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نرخ ارز(ریال)	مبلغ ریالی(میلیون ریال)
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مصارف ارزی		۴,۱۳۸,۷۸۵	۰	۵,۸۵۸,۸۲۹	۴,۱۳۸,۷۸۵	۰	۵,۸۵۸,۸۲۹	۱,۳۵۹,۳۷۷	۰	۹۶۳,۵۳۴	۰	۰	۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

با توجه به شرایط کنونی کشور و مدیریت موجودی CKD و محصول در طول مدت کل سال، تولید و فروش تعدادی فروردین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش یافته است. در قسمت برآورد مانده منابع و مصارف ارزی با توجه به عدم اعلام میزان کل تخصیص ارز سال ۱۴۰۵ توسط بانک مرکزی تاکنون، امکان برآورد نیاز ارزی سال ۱۴۰۵ میسر نمی باشد. ضمناً از کل نیاز ارزی سال ۱۴۰۴، ۶۹،۱۴۲،۸۹۰ دلار (حدود ۲۵% از بودجه کل سال) به این شرکت تخصیص یافته است. (مطابق اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه اسفند ۱۴۰۴)

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

با توجه به شرایط کنونی کشور و مدیریت موجودی CKD و محصول در طول مدت کل سال، تولید و فروش تعدادی فروردین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش یافته است. در قسمت برآورد مانده منابع و مصارف ارزی با توجه به عدم اعلام میزان کل تخصیص ارز سال ۱۴۰۵ توسط بانک مرکزی تاکنون، امکان برآورد نیاز ارزی سال ۱۴۰۵ میسر نمی باشد. ضمناً از کل نیاز ارزی سال ۱۴۰۴، ۶۹،۱۴۲،۸۹۰ دلار (حدود ۲۵% از بودجه کل سال) به این شرکت تخصیص یافته است. (مطابق اطلاعات گزارش فعالیت ماهانه اسفند ۱۴۰۴)