گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 10,300,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۵۸,۱۲۷	۰	۵۸,۱۲۷	۴۹,۳۴۱	۱۰۷,۴۶۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱,۴۶۲,۸۵۴	۰	۱,۴۶۲,۸۵۴	۶۲۲,۴۶۲	۲,۰۸۵,۳۱۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۵۰۱,۳۷۲	۰	۵۰۱,۳۷۲	۱۴۶,۴۶۹	۶۴۷,۸۴۱
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۳۷,۶۶۲	۰	۳۷,۶۶۲	۱۲,۵۵۴	۵۰,۲۱۶
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۵,۷۹۰	۰	۱۵,۷۹۰	۷,۰۹۲	۲۲,۸۸۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۴,۱۱۰,۴۷۹	۰	۴,۱۱۰,۴۷۹	۱,۵۸۰,۷۸۴	۵,۶۹۱,۲۶۳
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۲۸,۱۰۷	۲۸,۱۰۷
جمع	۶,۱۸۶,۲۸۴	۰	۶,۱۸۶,۲۸۴	۲,۴۴۶,۸۰۹	۸,۶۳۳,۰۹۳

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	۲۱۰,۸۳۰	۵۴۴,۴۰۴	۷,۸۹۳,۶۴۶	۳۴۵,۹۷۰	۴۷۲,۴۲۷	۷,۰۷۵,۲۴۹	۸,۴۰۶,۲۰۰	۴۵۸,۸۴۸	۳۷۵,۳۳۹	۷,۵۷۲,۰۱۳
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	۲,۰۷۹,۸۱۳	۵,۵۵۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۹۰,۶۴۳	۶,۱۰۲,۷۹۲	۷,۸۹۳,۶۴۶	۳۴۵,۹۷۰	۴۷۲,۴۲۷	۷,۰۷۵,۲۴۹	۸,۴۰۶,۲۰۰	۴۵۸,۸۴۸	۳۷۵,۳۳۹	۷,۵۷۲,۰۱۳

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
موتور سیکلت	۷۹۶	۶۹۷,۷۳۰	۴۰	۱۰۸,۷۶۰	۰	۰	۸۳۶	۸۰۶,۴۹۰
خودروهاي كار	۴,۲۷۳	۴۵,۶۴۳,۷۸۵	۶۶	۱,۰۸۲,۲۶۶	۱۲۰	۱۶۵,۱۵۸	۴,۲۱۹	۴۶,۵۶۰,۸۹۳
خودروهاي سواري	۳۷۴	۴,۲۳۹,۳۶۸	۱	۳,۶۷۰	۱۱	۱۲,۴۶۵	۳۶۴	۴,۲۳۰,۵۷۳
جمع	۵,۴۴۳	۵۰,۵۸۰,۸۸۳	۱۰۷	۱,۱۹۴,۶۹۶	۱۳۱	۱۷۷,۶۲۳	۵,۴۱۹	۵۱,۵۹۷,۹۵۶

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		(۷,۱۶۱,۹۷۹)						(۷,۷۳۲,۱۰۸)
مانده تسهیلات اعطایی		۴۳,۴۱۸,۹۰۴						۴۳,۸۶۵,۸۴۸
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۴۳,۴۱۸,۹۰۴						۴۳,۸۶۵,۸۴۸
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۸۰۶,۳۶۷)						(۸۱۵,۹۷۶)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۴۲,۶۱۲,۵۳۷						۴۳,۰۴۹,۸۷۲

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	۴,۱۲۳	۱	۳,۳۷۳	۴	۷,۴۹۶
خودروهاي كار	۱۷۷	۱,۸۴۲,۱۳۳	۶۶	۷۸۷,۵۶۷	۲۴۳	۲,۶۲۹,۷۰۰
موتور سیکلت	۰	۰	۴۰	۹۴,۰۰۰	۴۰	۹۴,۰۰۰
جمع	۱۸۰	۱,۸۴۶,۲۵۶	۱۰۷	۸۸۴,۹۴۰	۲۸۷	۲,۷۳۱,۱۹۶

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی تیر ماه به مبلغ ۱.۵۸۰.۷۸۴ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲.۰۷۹.۸۱۳میلیون 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

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش به مبلغ ۵.۶۹۱.۲۶۳ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۵.۵۵۸.۲۸۸ میلیون 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