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 : 1405/03/31
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۲۲,۵۰۴	۰	۲۲,۵۰۴	۳۵,۶۲۳	۵۸,۱۲۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱,۰۳۲,۵۹۱	۰	۱,۰۳۲,۵۹۱	۴۳۰,۲۶۳	۱,۴۶۲,۸۵۴
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۴۵,۴۹۲	۰	۳۴۵,۴۹۲	۱۵۵,۸۸۰	۵۰۱,۳۷۲
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۵,۱۰۸	۰	۲۵,۱۰۸	۱۲,۵۵۴	۳۷,۶۶۲
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۸,۹۸۶	۰	۸,۹۸۶	۶,۸۰۴	۱۵,۷۹۰
درآمد حاصل از فروش نقدی	۲,۴۰۵,۹۳۶	۰	۲,۴۰۵,۹۳۶	۱,۷۰۴,۵۴۳	۴,۱۱۰,۴۷۹
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۸۴۰,۶۱۷	۰	۳,۸۴۰,۶۱۷	۲,۳۴۵,۶۶۷	۶,۱۸۶,۲۸۴

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	۱۱۵,۸۴۰	۳۳۳,۵۷۴	۹,۵۹۵,۴۷۰	۴۲۱,۸۱۰	۴۷۲,۴۲۷	۸,۷۰۱,۲۳۳	۷,۸۹۳,۶۴۶	۳۴۵,۹۷۰	۴۷۲,۴۲۷	۷,۰۷۵,۲۴۹
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	۱,۴۴۸,۵۲۲	۳,۴۷۸,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۶۴,۳۶۲	۳,۸۱۲,۱۴۹	۹,۵۹۵,۴۷۰	۴۲۱,۸۱۰	۴۷۲,۴۲۷	۸,۷۰۱,۲۳۳	۷,۸۹۳,۶۴۶	۳۴۵,۹۷۰	۴۷۲,۴۲۷	۷,۰۷۵,۲۴۹

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	۰	۰	۰	۰	۷۹۶	۶۹۷,۷۳۰
خودروهاي كار	۴,۳۳۶	۴۵,۳۴۰,۵۴۰	۲۹	۴۱۴,۵۶۵	۹۲	۱۱۱,۳۲۰	۴,۲۷۳	۴۵,۶۴۳,۷۸۵
خودروهاي سواري	۳۹۰	۴,۲۵۲,۰۷۵	۲	۲,۵۰۳	۱۸	۱۵,۲۱۰	۳۷۴	۴,۲۳۹,۲۶۸
جمع	۵,۵۲۲	۵۰,۲۹۰,۳۴۵	۳۱	۴۱۷,۰۶۸	۱۱۰	۱۲۶,۵۳۰	۵,۴۴۳	۵۰,۵۸۰,۸۸۳

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		(۸,۱۳۸,۶۱۲)						(۷,۱۶۱,۹۷۹)
مانده تسهیلات اعطایی		۴۲,۱۵۱,۷۳۳						۴۳,۴۱۸,۹۰۴
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۴۲,۱۵۱,۷۳۳						۴۳,۴۱۸,۹۰۴
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۸۰۶,۳۶۷)						(۸۰۶,۳۶۷)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۴۱,۳۴۵,۳۶۶						۴۲,۶۱۲,۵۳۷

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	۱	۱,۸۲۲	۲	۲,۳۰۱	۳	۴,۱۲۳
خودروهاي كار	۱۴۸	۱,۴۶۱,۰۶۱	۲۹	۳۸۱,۰۷۲	۱۷۷	۱,۸۴۲,۱۳۳
جمع	۱۴۹	۱,۴۶۲,۸۸۳	۳۱	۳۸۳,۳۷۳	۱۸۰	۱,۸۴۶,۲۵۶

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی خرداد ماه به مبلغ ۱.۷۰۴.۵۴۳میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۱.۴۴۸.۵۲۲ میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته خرداد 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۴.۱۱۰.۴۷۹ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۳.۴۷۸.۵۷۵ 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