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 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۶۱,۵۵۸	۰	۳۶۱,۵۵۸	۱۳۵,۰۰۰	۴۹۶,۵۵۸
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۱,۹۰۸,۰۵۸	۰	۱,۹۰۸,۰۵۸	۲۶۵,۹۲۰	۲,۱۷۳,۹۷۸
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۳۵۲,۲۲۷	۰	۳۵۲,۲۲۷	۵۰,۰۱۱	۴۰۲,۲۳۸
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۴۴,۵۶۹	۰	۱۴۴,۵۶۹	۲۰,۰۱۱	۱۶۴,۵۸۰
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۴,۷۵۰	۰	۴,۷۵۰	۶۱۰	۵,۳۶۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۹,۸۸۶	۰	۱۹,۸۸۶	۵,۹۹۳	۲۵,۸۷۹
درآمد حاصل از فروش نقدی	۲۳,۷۲۷,۱۰۰	۰	۲۳,۷۲۷,۱۰۰	۵,۵۳۴,۹۵۴	۲۹,۲۶۲,۰۵۴
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۴۵۱,۱۳۷	۰	۴۵۱,۱۳۷	۰	۴۵۱,۱۳۷
جمع	۲۶,۹۶۹,۲۸۵	۰	۲۶,۹۶۹,۲۸۵	۶,۰۱۲,۴۹۹	۳۲,۹۸۱,۷۸۴

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	۱۰۵,۴۸۶	۹۴۲,۳۲۴	۸,۲۴۱,۳۲۹	۴۵۲,۳۴۰	۴۲۶,۵۳۳	۷,۳۶۲,۴۵۶	۸,۰۳۱,۲۲۹	۵۴۴,۰۴۲	۴۳۶,۵۳۳	۷,۰۵۰,۶۵۴
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	۵,۰۳۲,۵۲۱	۲۶,۵۶۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۳۸,۰۰۷	۲۷,۵۰۷,۵۵۸	۸,۲۴۱,۳۲۹	۴۵۲,۳۴۰	۴۲۶,۵۳۳	۷,۳۶۲,۴۵۶	۸,۰۳۱,۲۲۹	۵۴۴,۰۴۲	۴۳۶,۵۳۳	۷,۰۵۰,۶۵۴

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	۲۴۹	۲,۴۰۰,۸۴۱	۹۶	۷۱۷,۵۱۹	۰	۰	۳۴۵	۳,۱۱۸,۳۶۰
خودروهاي کار	۳,۹۴۵	۳۰,۸۶۴,۵۳۸	۱۰۶	۲,۸۴۰,۵۹۲	۱۸۷	۲,۸۹۸,۵۰۰	۳,۸۶۴	۳۰,۸۰۶,۶۳۰
موتور سیکلت	۷۴۳	۶۹۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۷۴۳	۶۹۸,۸۴۲
جمع	۴,۹۳۷	۳۳,۹۶۴,۲۲۱	۲۰۲	۳,۵۵۸,۱۱۱	۱۸۷	۲,۸۹۸,۵۰۰	۴,۹۵۲	۳۴,۶۲۳,۸۳۲

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		(۷,۵۴۰,۳۵۰)						(۷,۹۸۴,۰۲۴)
مانده تسهیلات اعطایی		۲۶,۴۲۳,۸۷۱						۲۶,۶۳۹,۸۰۸
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۲۶,۴۲۳,۸۷۱						۲۶,۶۳۹,۸۰۸
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۶۰۲,۷۵۱)						(۶۰۲,۷۵۱)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۲۵,۸۲۱,۱۲۰						۲۶,۰۳۷,۰۵۷

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	۹۰	۹۴۶,۱۰۱	۹۶	۵۶۹,۴۶۰	۱۸۶	۱,۵۱۵,۵۶۱
خودروهاي كار	۸۳۲	۱۲,۳۰۸,۴۳۱	۱۰۶	۲,۰۷۳,۴۲۵	۹۳۸	۱۴,۳۸۱,۸۵۶
موتور سیکلت	۵۷۵	۵۵۸,۴۲۶	۰	۰	۵۷۵	۵۵۸,۴۲۶
جمع	۱,۴۹۷	۱۳,۸۱۲,۹۵۸	۲۰۲	۲,۶۴۲,۸۸۵	۱,۶۹۹	۱۶,۴۵۵,۸۴۳

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی آبان ماه بمبلغ ۵،۵۳۴،۹۵۴ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۵،۰۳۲،۵۲۱میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته آبان 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۲۹،۲۶۲،۰۵۴میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲۶،۵۶۵،۲۳۴میلیون 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