# گزارش فعالیت ماهانه

| | |
|---|---|
| شرکت: بهمن لیزینگ | سرمایه ثبت شده: 6,600,000 |
| نماد: ولبهمن | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 589101 | گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29 |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | ۱۷۹,۵۸۷ | ۰ | ۱۷۹,۵۸۷ | ۵۶,۰۳۲ | ۲۳۵,۶۱۹ |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | ۸۹۴,۸۰۵ | ۰ | ۸۹۴,۸۰۵ | ۶۰,۱۱۱ | ۹۵۴,۹۱۶ |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | ۱۷۸,۶۱۸ | ۰ | ۱۷۸,۶۱۸ | ۱۲,۲۱۱ | ۱۹۰,۸۲۹ |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | ۲۸,۳۷۱ | ۰ | ۲۸,۳۷۱ | ۲,۰۰۱ | ۳۰,۳۷۲ |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | ۱۷,۴۳۱ | ۰ | ۱۷,۴۳۱ | ۱,۰۸۰ | ۱۸,۵۱۱ |
| درآمد وجه التزام و جریمه | ۳۴,۱۳۱ | ۰ | ۳۴,۱۳۱ | ۳,۲۶۲ | ۳۷,۳۹۳ |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | ۶,۴۹۵,۵۵۷ | ۰ | ۶,۴۹۵,۵۵۷ | ۵,۱۵۷,۳۰۹ | ۱۱,۶۵۲,۸۶۶ |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | ۳۸۶,۵۰۲ | ۰ | ۳۸۶,۵۰۲ | ۲۲ | ۳۸۶,۵۲۴ |
| جمع | ۸,۲۱۵,۰۰۲ | ۰ | ۸,۲۱۵,۰۰۲ | ۵,۲۹۲,۰۲۸ | ۱۳,۵۰۷,۰۳۰ |

## 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 | ۷۶,۶۸۲ | ۷۲۳,۱۰۳ | ۳,۸۶۵,۳۵۴ | ۳۸۴,۵۲۰ | ۰ | ۳,۴۸۰,۸۳۴ | ۳,۹۳۸,۰۰۰ | ۲۸۹,۷۷۱ | ۰ | ۳,۶۴۸,۲۲۹ |
| 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 | ۴,۴۷۲,۰۷۷ | ۹,۸۳۰,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴,۵۴۸,۷۵۹ | ۱۰,۵۵۳,۸۳۸ | ۳,۸۶۵,۳۵۴ | ۳۸۴,۵۲۰ | ۰ | ۳,۴۸۰,۸۳۴ | ۳,۹۳۸,۰۰۰ | ۲۸۹,۷۷۱ | ۰ | ۳,۶۴۸,۲۲۹ |

**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 | ۶۱ | ۳۰۷,۴۹۱ | ۱ | ۳,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۳۱۰,۶۲۹ |
| خودروهاي کار | ۲,۹۹۴ | ۹,۰۸۸,۱۷۲ | ۸۱۰ | ۳,۲۷۷,۲۱۴ | ۹۲ | ۴۸۱,۷۵۸ | ۳,۷۱۲ | ۱۱,۸۸۳,۶۲۸ |
| موتور سیکلت | ۱۷۱ | ۶۷,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱ | ۶۷,۳۳۷ |
| جمع | ۳,۲۲۶ | ۹,۴۶۳,۰۰۰ | ۸۱۱ | ۳,۲۸۰,۳۵۲ | ۹۲ | ۴۸۱,۷۵۸ | ۳,۹۴۵ | ۱۲,۲۶۱,۵۹۴ |

| 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 | | (۱,۷۲۱,۳۱۸) | | | | | | (۲,۳۰۵,۲۱۲) |
| مانده تسهیلات اعطایی | | ۷,۷۴۱,۶۸۲ | | | | | | ۹,۹۵۶,۳۸۲ |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جرائم محقق شده دریافتنی | | ۰ | | | | | | ۰ |
| سایر دریافتنی ها | | ۰ | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۷,۷۴۱,۶۸۲ | | | | | | ۹,۹۵۶,۳۸۲ |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | | (۲۹۲,۴۹۸) | | | | | | (۲۹۲,۴۹۸) |
| مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني | | ۷,۴۴۹,۱۸۴ | | | | | | ۹,۶۶۳,۸۸۴ |

**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 كار | ۶۶۱ | ۲,۸۴۸,۷۹۱ | ۸۱۰ | ۲,۵۶۲,۵۳۸ | ۱,۴۷۱ | ۵,۴۱۱,۳۲۹ |
| خودروهاي سواري | ۱۳ | ۷۰,۳۳۲ | ۱ | ۲,۴۸۵ | ۱۴ | ۷۳,۸۱۷ |
| موتور سیکلت | ۸ | ۳,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳,۱۲۷ |
| جمع | ۶۸۲ | ۲,۹۲۲,۲۵۰ | ۸۱۱ | ۲,۵۶۵,۰۲۳ | ۱,۴۹۳ | ۵,۴۸۷,۲۷۳ |

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی اسفند ماه بمبلغ ۵،۱۵۷،۳۰۹میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۴،۴۷۲،۰۷۷میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته اسفند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی سال مورد گزارش بمبلغ ۱۱،۶۵۲،۸۶۶میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۹،۸۳۰،۷۳۵میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته طی سال مالی گزارش می باشد شایان ذکر می باشد قیمت فروش خودرو در قالب درآمد اجاری (درآمد حاصل از فروش نقدی در فرم تعبیه شده گزارش ماهانه کدال) منعکس و سود تسهیلات فروش های صورت پذیرفته پس از سررسید 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.