گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 5,200,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۳۶,۱۴۱	۰	۱۳۶,۱۴۱	۴۳,۴۴۶	۱۷۹,۵۸۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۸۲۳,۴۵۹	۰	۸۲۳,۴۵۹	۷۱,۳۴۶	۸۹۴,۸۰۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۶۵,۱۰۷	۰	۱۶۵,۱۰۷	۱۳,۵۱۱	۱۷۸,۶۱۸
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۶,۸۳۳	۰	۲۶,۸۳۳	۱,۵۳۸	۲۸,۳۷۱
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۶,۲۱۰	۰	۱۶,۲۱۰	۱,۲۳۱	۱۷,۴۳۱
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۳,۱۵۳	۰	۳۳,۱۵۳	۹۷۸	۳۴,۱۳۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۴,۹۱۴,۶۲۲	۰	۴,۹۱۴,۶۲۲	۱,۵۸۰,۹۳۵	۶,۴۹۵,۵۵۷
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۲۹,۹۸۹	۰	۳۲۹,۹۸۹	۵۶,۵۱۳	۳۸۶,۵۰۲
جمع	۶,۴۴۵,۵۱۴	۰	۶,۴۴۵,۵۱۴	۱,۷۶۹,۴۸۸	۸,۲۱۵,۰۰۲

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	۵۴,۳۰۰	۶۴۶,۴۲۱	۳,۵۶۵,۶۱۲	۲۵۶,۰۸۷	۰	۳,۳۰۹,۵۲۵	۳,۸۶۵,۳۵۴	۳۸۴,۵۲۰	۰	۳,۴۸۰,۸۳۴
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	۱,۳۶۹,۴۸۸	۵,۳۵۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۲۳,۷۸۸	۶,۰۰۵,۰۷۹	۳,۵۶۵,۶۱۲	۲۵۶,۰۸۷	۰	۳,۳۰۹,۵۲۵	۳,۸۶۵,۳۵۴	۳۸۴,۵۲۰	۰	۳,۴۸۰,۸۳۴

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	۰	۰	۰	۰	۶۱	۳۰۷,۴۹۱
خودروهاي کار	۲,۹۶۴	۸,۳۹۴,۰۳۴	۱۲۳	۱,۰۲۸,۰۰۸	۹۳	۳۳۳,۸۷۰	۲,۹۹۴	۹,۰۸۸,۱۷۲
موتور سیکلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
جمع	۳,۱۹۶	۸,۷۶۸,۸۶۲	۱۲۳	۱,۰۲۸,۰۰۸	۹۳	۳۳۳,۸۷۰	۳,۲۲۶	۹,۴۶۳,۰۰۰

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		(۱,۵۸۲,۶۵۷)						(۱,۷۲۱,۳۱۸)
مانده تسهیلات اعطایی		۷,۱۸۶,۲۰۵						۷,۷۴۱,۶۸۲
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۷,۱۸۶,۲۰۵						۷,۷۴۱,۶۸۲
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۳۹۲,۴۹۸)						(۳۹۲,۴۹۸)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۸۹۳,۷۰۷						۷,۴۴۹,۱۸۴

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	۵۳۸	۲,۰۹۰,۵۰۶	۱۲۳	۷۵۸,۲۸۵	۶۶۱	۲,۸۴۸,۷۹۱
خودروهاي سواري	۱۳	۷۰,۳۳۲	۰	۰	۱۳	۷۰,۳۳۲
موتور سیکلت	۸	۳,۱۲۷	۰	۰	۸	۳,۱۲۷
جمع	۵۵۹	۲,۱۶۳,۹۶۵	۱۲۳	۷۵۸,۲۸۵	۶۸۲	۲,۹۲۲,۲۵۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی بهمن ماه بمبلغ ۱،۵۸۰،۹۳۵ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۱،۳۶۹،۴۸۸میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته بهمن 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۶،۴۹۵،۵۵۷میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۵،۳۵۸،۶۵۸میلیون 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.