گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: ولبهمن	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/10/30
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۰۲,۰۶۹	۰	۱۰۲,۰۶۹	۳۴,۰۷۲	۱۳۶,۱۴۱
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۷۴۸,۹۰۶	۰	۷۴۸,۹۰۶	۷۴,۵۵۳	۸۲۳,۴۵۹
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۵۰,۴۰۷	۰	۱۵۰,۴۰۷	۱۴,۷۰۰	۱۶۵,۱۰۷
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۵,۰۳۳	۰	۲۵,۰۳۳	۱,۸۰۰	۲۶,۸۳۳
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۴,۷۶۰	۰	۱۴,۷۶۰	۱,۴۵۰	۱۶,۲۱۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۰,۴۵۲	۰	۳۰,۴۵۲	۲,۷۰۱	۳۳,۱۵۳
درآمد حاصل از فروش نقدی	۴,۳۱۰,۷۴۵	۰	۴,۳۱۰,۷۴۵	۶۰۳,۸۷۷	۴,۹۱۴,۶۲۲
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۲۳,۸۹۰	۰	۳۲۳,۸۹۰	۶,۰۹۹	۳۲۹,۹۸۹
جمع	۵,۷۰۶,۲۶۲	۰	۵,۷۰۶,۲۶۲	۷۳۹,۲۵۲	۶,۴۴۵,۵۱۴

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	۴۸,۴۳۳	۵۹۲,۱۲۱	۳,۳۹۶,۱۸۸	۱۹۱,۹۱۳	۰	۳,۲۰۴,۲۷۵	۳,۵۶۵,۶۱۲	۲۵۶,۰۸۷	۰	۳,۳۰۹,۵۲۵
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	۴۶۷,۴۱۹	۳,۹۸۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱۵,۸۵۲	۴,۵۸۱,۲۹۱	۳,۳۹۶,۱۸۸	۱۹۱,۹۱۳	۰	۳,۲۰۴,۲۷۵	۳,۵۶۵,۶۱۲	۲۵۶,۰۸۷	۰	۳,۳۰۹,۵۲۵

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	۲,۹۷۶	۸,۴۲۹,۶۶۱	۷۲	۳۹۸,۳۸۵	۸۴	۴۳۴,۰۱۲	۲,۹۶۴	۸,۳۹۴,۰۳۴
موتور سیکلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
جمع	۳,۲۰۸	۸,۸۰۴,۴۸۹	۷۲	۳۹۸,۳۸۵	۸۴	۴۳۴,۰۱۲	۳,۱۹۶	۸,۷۶۸,۸۶۲
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۶۱۰,۹۵۰)						(۱,۵۸۲,۶۵۷)

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
مانده تسهیلات اعطایی		۷,۱۹۳,۵۳۹						۷,۱۸۶,۲۰۵
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۷,۱۹۳,۵۳۹						۷,۱۸۶,۲۰۵
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۹۳,۴۹۸)						(۲۹۳,۴۹۸)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۹۰۱,۰۴۱						۶,۸۹۳,۷۰۷

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	۴۶۶	۱,۷۹۰,۴۰۳	۷۲	۳۰۰,۱۰۳	۵۳۸	۲,۰۹۰,۵۰۶
خودروهاي سواري	۱۳	۷۰,۳۳۲	۰	۰	۱۳	۷۰,۳۳۲
موتور سیکلت	۸	۳,۱۲۷	۰	۰	۸	۳,۱۲۷
جمع	۴۸۷	۱,۸۶۳,۸۶۲	۷۲	۳۰۰,۱۰۳	۵۵۹	۲,۱۶۳,۹۶۵

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دی ماه بمبلغ ۶۰۳،۸۷۷ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۴۶۷،۴۱۹میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته دی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۴،۹۱۴،۶۲۲میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۳،۹۸۹،۱۷۰میلیون 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.