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 1402/09/30
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۷۶,۵۴۰	۰	۷۶,۵۴۰	۲۵,۵۲۹	۱۰۲,۰۶۹
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۶۶۲,۶۹۵	۰	۶۶۲,۶۹۵	۸۶,۲۱۱	۷۴۸,۹۰۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۳۲,۱۹۶	۰	۱۳۲,۱۹۶	۱۸,۲۱۱	۱۵۰,۴۰۷
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۱,۸۷۳	۰	۲۱,۸۷۳	۳,۱۶۰	۲۵,۰۳۳
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۳,۱۷۰	۰	۱۳,۱۷۰	۱,۵۹۰	۱۴,۷۶۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۲۷,۱۶۱	۰	۲۷,۱۶۱	۳,۲۹۱	۳۰,۴۵۲
درآمد حاصل از فروش نقدی	۳,۲۷۷,۸۲۵	۰	۳,۲۷۷,۸۲۵	۱,۰۳۲,۹۲۰	۴,۳۱۰,۷۴۵
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۵۲,۷۳۸	۰	۱۵۲,۷۳۸	۱۷۱,۱۵۲	۳۲۳,۸۹۰
جمع	۴,۳۶۴,۱۹۸	۰	۴,۳۶۴,۱۹۸	۱,۳۴۲,۰۶۴	۵,۷۰۶,۲۶۲

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	۶۵,۲۲۴	۵۴۳,۶۸۸	۳,۹۶۴,۸۸۲	۲۸۷,۳۷۷	۰	۳,۶۷۷,۵۰۵	۳,۳۹۶,۱۸۸	۱۹۱,۹۱۳	۰	۳,۲۰۴,۲۷۵
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	۹۴۵,۶۴۳	۳,۵۲۱,۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۱۰,۸۶۷	۴,۰۶۵,۴۳۹	۳,۹۶۴,۸۸۲	۲۸۷,۳۷۷	۰	۳,۶۷۷,۵۰۵	۳,۳۹۶,۱۸۸	۱۹۱,۹۱۳	۰	۳,۲۰۴,۲۷۵

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	۲,۹۹۳	۸,۳۰۱,۸۲۵	۷۲	۶۳۷,۲۷۶	۸۹	۵۰۹,۴۴۰	۲,۹۷۶	۸,۴۲۹,۶۶۱
موتور سیکلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
جمع	۳,۲۲۵	۸,۶۷۶,۶۵۳	۷۲	۶۳۷,۲۷۶	۸۹	۵۰۹,۴۴۰	۳,۲۰۸	۸,۸۰۴,۴۸۹

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		(۱,۵۸۴,۸۴۶)						(۱,۶۱۰,۹۵۰)
مانده تسهیلات اعطایی		۷,۰۹۱,۸۰۷						۷,۱۹۳,۵۳۹
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۷,۰۹۱,۸۰۷						۷,۱۹۳,۵۳۹
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۹۲,۴۹۸)						(۲۹۲,۴۹۸)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۷۹۹,۳۰۹						۶,۹۰۱,۰۴۱

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	۳۹۴	۱,۳۱۳,۹۳۲	۷۲	۴۷۶,۴۷۱	۴۶۶	۱,۷۹۰,۴۰۳
خودروهاي سواري	۱۳	۷۰,۳۳۲	۰	۰	۱۳	۷۰,۳۳۲
موتور سیکلت	۸	۳,۱۲۷	۰	۰	۸	۳,۱۲۷
جمع	۴۱۵	۱,۳۸۷,۳۹۱	۷۲	۴۷۶,۴۷۱	۴۸۷	۱,۸۶۳,۸۶۲

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی آذر ماه بمبلغ ۱،۰۳۲،۹۲۰ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۹۴۵،۶۴۳میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته آذر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۴،۳۱۰،۷۴۵میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۳،۵۲۱،۷۵۱میلیون 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.