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 1402/08/30
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۵۳,۸۲۳	۰	۵۳,۸۲۳	۲۲,۷۱۷	۷۶,۵۴۰
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۵۶۶,۳۸۲	۰	۵۶۶,۳۸۲	۹۶,۳۱۳	۶۶۲,۶۹۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۱۲,۰۴۶	۰	۱۱۲,۰۴۶	۲۰,۱۵۰	۱۳۲,۱۹۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۸,۳۲۳	۰	۱۸,۳۲۳	۳,۵۵۰	۲۱,۸۷۳
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۱,۵۵۰	۰	۱۱,۵۵۰	۱,۶۲۰	۱۳,۱۷۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۲۱,۸۶۴	۰	۲۱,۸۶۴	۵,۲۹۷	۲۷,۱۶۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۳,۰۰۷,۶۰۴	۰	۳,۰۰۷,۶۰۴	۲۷۰,۲۲۱	۳,۲۷۷,۸۲۵
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۳۷,۹۸۴	۰	۱۳۷,۹۸۴	۱۴,۷۵۴	۱۵۲,۷۳۸
جمع	۳,۹۲۹,۵۷۶	۰	۳,۹۲۹,۵۷۶	۴۳۴,۶۲۲	۴,۳۶۴,۱۹۸

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	۶۱,۰۰۰	۴۷۸,۴۶۴	۳,۱۴۵,۱۸۶	۱۹۵,۷۷۴	۰	۲,۹۴۹,۴۱۲	۳,۹۶۴,۸۸۲	۲۸۷,۳۷۷	۰	۳,۶۷۷,۵۰۵
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	۱۹۷,۶۴۸	۲,۵۷۶,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۵۸,۶۴۸	۳,۰۵۴,۵۷۲	۳,۱۴۵,۱۸۶	۱۹۵,۷۷۴	۰	۲,۹۴۹,۴۱۲	۳,۹۶۴,۸۸۲	۲۸۷,۳۷۷	۰	۳,۶۷۷,۵۰۵

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	۶۳	۳۰۹,۵۲۱	۰	۰	۲	۲,۰۳۰	۶۱	۳۰۷,۴۹۱
خودروهاي کار	۳,۰۵۹	۸,۵۶۰,۸۸۷	۳۹	۱۷۰,۹۳۸	۱۰۵	۴۳۰,۰۰۰	۲,۹۹۳	۸,۳۰۱,۸۲۵
موتور سیکلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
جمع	۳,۲۹۳	۸,۹۳۷,۷۴۵	۳۹	۱۷۰,۹۳۸	۱۰۷	۴۳۲,۰۳۰	۳,۲۲۵	۸,۶۷۶,۶۵۳
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۶۸۶,۹۸۹)						(۱,۵۸۴,۸۴۶)

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		۷,۲۵۰,۷۵۶						۷,۰۹۱,۸۰۷
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۷,۲۵۰,۷۵۶						۷,۰۹۱,۸۰۷
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۹۲,۴۹۸)						(۲۹۲,۴۹۸)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۶,۹۵۸,۲۵۸						۶,۷۹۹,۳۰۹

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	۳۵۵	۱,۱۸۵,۲۰۱	۳۹	۱۲۸,۷۳۱	۳۹۴	۱,۳۱۳,۹۳۲
خودروهاي سواري	۱۳	۷۰,۳۳۲	۰	۰	۱۳	۷۰,۳۳۲
موتور سیکلت	۸	۳,۱۲۷	۰	۰	۸	۳,۱۲۷
جمع	۳۷۶	۱,۲۵۸,۶۶۰	۳۹	۱۲۸,۷۳۱	۴۱۵	۱,۳۸۷,۳۹۱

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی آبان ماه بمبلغ ۲۷۰،۲۲۱ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۱۹۷،۶۴۸میلیون 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۳،۲۷۷،۸۲۵میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲،۵۷۶،۱۰۸میلیون 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.