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 1402/07/30
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۳۶,۹۹۳	۰	۳۶,۹۹۳	۱۶,۸۳۰	۵۳,۸۲۳
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۴۸۲,۹۰۱	۰	۴۸۲,۹۰۱	۸۳,۴۸۱	۵۶۶,۳۸۲
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۹۳,۹۹۰	۰	۹۳,۹۹۰	۱۸,۰۵۶	۱۱۲,۰۴۶
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۱۴,۸۴۳	۰	۱۴,۸۴۳	۳,۴۸۰	۱۸,۳۲۳
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۹,۶۵۰	۰	۹,۶۵۰	۱,۹۰۰	۱۱,۵۵۰
درآمد وجه التزام و جریمه	۱۷,۱۹۷	۰	۱۷,۱۹۷	۴,۶۶۷	۲۱,۸۶۴
درآمد حاصل از فروش نقدی	۲,۳۸۹,۱۴۶	۰	۲,۳۸۹,۱۴۶	۶۱۸,۴۵۸	۳,۰۰۷,۶۰۴
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱۳۷,۹۳۵	۰	۱۳۷,۹۳۵	۴۹	۱۳۷,۹۸۴
جمع	۳,۱۸۲,۶۵۵	۰	۳,۱۸۲,۶۵۵	۷۴۶,۹۲۱	۳,۹۲۹,۵۷۶

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	۵۳,۲۴۰	۴۱۷,۴۶۴	۳,۵۱۶,۷۸۰	۲۴۹,۰۱۴	۴۳,۷۰۸	۳,۲۲۴,۰۵۸	۳,۱۴۵,۱۸۶	۱۹۵,۷۷۴	۰	۲,۹۴۹,۴۱۲
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	۴۸۰,۲۷۲	۲,۳۷۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۳۳,۵۱۲	۲,۷۹۵,۹۲۴	۳,۵۱۶,۷۸۰	۲۴۹,۰۱۴	۴۳,۷۰۸	۳,۲۲۴,۰۵۸	۳,۱۴۵,۱۸۶	۱۹۵,۷۷۴	۰	۲,۹۴۹,۴۱۲

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	۷۴	۳۴۱,۲۱۸	۰	۰	۱۱	۳۱,۶۹۷	۶۳	۳۰۹,۵۲۱
خودروهاي کار	۳,۰۳۶	۸,۶۳۰,۴۲۴	۹۸	۲۹۴,۹۸۴	۷۵	۳۶۴,۵۲۱	۳,۰۵۹	۸,۵۶۰,۸۸۷
موتور سیکلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
جمع	۳,۲۸۱	۹,۰۳۸,۹۷۹	۹۸	۲۹۴,۹۸۴	۸۶	۳۹۶,۲۱۸	۳,۲۹۳	۸,۹۳۷,۷۴۵
کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی		(۱,۷۳۳,۶۴۲)						(۱,۶۸۶,۹۸۹)

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		۷,۳۰۵,۳۳۷						۷,۲۵۰,۷۵۶
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ		۰						۰
جرائم محقق شده دریافتنی		۰						۰
سایر دریافتنی ها		۰						۰
جمع		۷,۳۰۵,۳۳۷						۷,۲۵۰,۷۵۶
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۲۹۲,۴۹۸)						(۲۹۲,۴۹۸)
مانده حساب‌ها و اسناد دریافتني		۷,۰۱۲,۸۳۹						۶,۹۵۸,۲۵۸

ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید ۱۳۱ ، خودروی پژو ۴۰۵ ، کامیون بنز و . . .) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود.

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	۲۵۷	۹۶۷,۳۱۱	۹۸	۲۱۷,۸۹۰	۳۵۵	۱,۱۸۵,۲۰۱
خودروهاي سواري	۱۳	۷۰,۳۳۲	۰	۰	۱۳	۷۰,۳۳۲
موتور سیکلت	۸	۳,۱۲۷	۰	۰	۸	۳,۱۲۷
جمع	۲۷۸	۱,۰۴۰,۷۷۰	۹۸	۲۱۷,۸۹۰	۳۷۶	۱,۲۵۸,۶۶۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی مهر ماه بمبلغ ۶۱۸،۴۵۸ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۴۸۰،۲۷۲میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته مهر 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۳،۰۰۷،۶۰۴میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲،۳۷۸،۴۶۰میلیون 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.