

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: ولیمین	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 ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - 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	۱,۰۳۲,۹۳۰	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	۱,۳۴۳,۰۶۴	۵,۷۰۶,۲۶۲

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

تسهیلات دریافتی								هزینه مالی محقق شده		شرح
در پایان ماه				در ابتدای ماه				جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری	هزینه محقق شده طی ماه	
مانده تسهیلات دریافتی	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)	مانده تسهیلات دریافتی	سپرده های مسدودی	سود و کارمزد دوره های آتی	تسهیلات دریافتی (اصل و فرع)			
۳,۲۰۴,۲۷۵	۰	۱۹۱,۹۱۳	۳,۳۹۶,۱۸۸	۳,۶۷۷,۵۰۵	۰	۲۸۷,۳۷۷	۳,۹۶۴,۸۸۲	۵۴۳,۶۸۸	۶۵,۲۲۴	هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۲,۵۲۱,۷۵۱	۹۴۵,۶۴۳	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۳,۲۰۴,۲۷۵	۰	۱۹۱,۹۱۳	۳,۳۹۶,۱۸۸	۳,۶۷۷,۵۰۵	۰	۲۸۷,۳۷۷	۳,۹۶۴,۸۸۲	۴,۰۶۵,۴۳۹	۱,۰۱۰,۸۶۷	جمع

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 وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی 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
خودروهایی سواری	۶۱	۳۰۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۶۱	۳۰۷,۴۹۱
خودروهایی کار	۳,۹۹۳	۸,۳۰۱,۸۲۵	۷۲	۶۳۷,۲۷۶	۸۹	۵۰۹,۴۴۰	۳,۹۷۶	۸,۴۳۹,۶۶۱
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

مانده پایان ماه		طی ماه				مانده ابتدای ماه		شرح
		تسهیلات وصول شده طی ماه		تسهیلات اعطایی طی ماه				
اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات ایجاد شده	اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	
(۱,۶۱۰,۹۵۰)						(۱,۵۸۴,۸۴۶)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۷,۱۹۳,۵۳۹						۷,۰۹۱,۸۰۷		مانده تسهیلات اعطایی
۰						۰		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۰						۰		جرائم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۷,۱۹۳,۵۳۹						۷,۰۹۱,۸۰۷		جمع
(۳۹۳,۴۹۸)						(۳۹۳,۴۹۸)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۶,۹۰۱,۰۴۱						۶,۷۹۹,۳۰۹		مانده حساب ها و اسناد دریافتنی

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
خودروهای کار	۳۹۴	۱,۳۱۳,۹۳۳	۷۳	۴۷۶,۴۷۱	۴۶۶	۱,۷۹۰,۴۰۳
خودروهای سواری	۱۳	۷۰,۳۳۳	۰	۰	۱۳	۷۰,۳۳۳
موتور سیکلت	۸	۳,۱۳۷	۰	۰	۸	۳,۱۳۷
جمع	۴۱۵	۱,۳۸۷,۳۹۱	۷۳	۴۷۶,۴۷۱	۴۸۷	۱,۸۶۳,۸۶۳

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 ۱,۰۳۲,۹۳۰ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۹۴۵,۶۴۳ میلیون 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 ۴,۳۱۰,۷۴۵ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۳,۵۲۱,۷۵۱ میلیون 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 درآمدهای فوق درآمد عملیاتی هر دوره می باشد و شناسایی بهای تمام شده موجودی خودرو براساس روش شناسایی ویژه 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.