

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: ولیهمن	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 ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - 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

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)			
۳,۳۰۹,۵۳۵	۰	۲۵۶,۰۸۷	۳,۵۶۵,۶۱۲	۳,۲۰۴,۲۷۵	۰	۱۹۱,۹۱۳	۳,۳۹۶,۱۸۸	۵۹۲,۱۲۱	۴۸,۴۳۳	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	۳,۹۸۹,۱۷۰	۴۶۷,۴۱۹	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۳,۳۰۹,۵۳۵	۰	۲۵۶,۰۸۷	۳,۵۶۵,۶۱۲	۳,۲۰۴,۲۷۵	۰	۱۹۱,۹۱۳	۳,۳۹۶,۱۸۸	۴,۵۸۱,۲۹۱	۵۱۵,۸۵۲	جمع

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
۳۰۷,۴۹۱	۶۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۴۹۱	۶۱	خودروهای سواری
۸,۳۹۴,۰۳۴	۲,۹۶۴	۴۳۴,۰۱۲	۸۴	۳۹۸,۳۸۵	۷۲	۸,۴۲۹,۶۶۱	۲,۹۷۶	خودروهای کار
۶۷,۳۳۷	۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۶۷,۳۳۷	۱۷۱	موتور سیکلت
۸,۷۶۸,۸۶۳	۳,۱۹۶	۴۳۴,۰۱۲	۸۴	۳۹۸,۳۸۵	۷۲	۸,۸۰۴,۴۸۹	۳,۲۰۸	جمع
(۱,۵۸۲,۶۵۷)						(۱,۶۱۰,۹۵۰)	کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی	

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	مبلغ اصل و فرع تسهیلات وصولی	تعداد تسهیلات	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	
مانده تسهیلات اعطایی	۷,۱۹۳,۵۳۹				۷,۱۸۶,۳۰۵	
سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ	۰				۰	
جرائم محقق شده دریافتنی	۰				۰	
سایر دریافتنی ها	۰				۰	
جمع	۷,۱۹۳,۵۳۹				۷,۱۸۶,۳۰۵	
کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۲۹۳,۴۹۸)				(۲۹۳,۴۹۸)	
مانده حسابها و اسناد دریافتنی	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
خودروهایی کار	۴۶۶	۱,۷۹۰,۴۰۳	۷۳	۲۰۰,۱۰۳	۵۳۸	۲,۰۹۰,۵۰۶
خودروهایی سواری	۱۳	۷۰,۳۳۲	۰	۰	۱۳	۷۰,۳۳۲
موتور سیکلت	۸	۳,۱۲۷	۰	۰	۸	۳,۱۲۷
جمع	۴۸۷	۱,۸۶۳,۸۶۲	۷۳	۲۰۰,۱۰۳	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 ۴۶۷,۴۱۹ میلیون 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،۶۲۲ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲،۹۸۹،۱۷۰ 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.