

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 1402/08/30
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 ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
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

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)			
۳,۶۷۷,۵۰۵	۰	۲۸۷,۳۷۷	۳,۹۶۴,۸۸۲	۲,۹۴۹,۴۱۲	۰	۱۹۵,۷۷۴	۳,۱۴۵,۱۸۶	۴۷۸,۴۶۴	۶۱,۰۰۰	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	۲,۵۷۶,۱۰۸	۱۹۷,۶۴۸	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۳,۶۷۷,۵۰۵	۰	۲۸۷,۳۷۷	۳,۹۶۴,۸۸۲	۲,۹۴۹,۴۱۲	۰	۱۹۵,۷۷۴	۳,۱۴۵,۱۸۶	۳,۰۵۴,۵۷۲	۲۵۸,۶۴۸	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	۲,۰۳۰	۲	۰	۰	۳۰۹,۵۲۱	۶۳	خودروهای سواری
۸,۳۰۱,۸۲۵	۲,۹۹۳	۴۳۰,۰۰۰	۱۰۵	۱۷۰,۹۳۸	۳۹	۸,۵۶۰,۸۸۷	۳,۰۵۹	خودروهای کار
۶۷,۳۳۷	۱۷۱	۰	۰	۰	۰	۶۷,۳۳۷	۱۷۱	موتور سیکلت
۸,۶۷۶,۶۵۳	۳,۲۲۵	۴۳۲,۰۳۰	۱۰۷	۱۷۰,۹۳۸	۳۹	۸,۹۳۷,۷۴۵	۳,۲۹۳	جمع
(۱,۵۸۴,۸۴۶)						(۱,۶۸۶,۹۸۹)	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 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 دریافتنی		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
خودروهایی کار	۲۵۵	۱,۱۸۵,۲۰۱	۳۹	۱۲۸,۷۳۱	۲۹۴	۱,۳۱۳,۹۳۲
خودروهایی سواری	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 ۱۹۷,۶۴۸ میلیون 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 ۲،۲۷۷،۸۲۵ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۲،۵۷۶،۱۰۸ 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.