

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 6,600,000
نماد: ولیمین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/12/29
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۷۹,۵۸۷	۰	۱۷۹,۵۸۷	۵۶,۰۳۲	۲۳۵,۶۱۹
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۸۹۴,۸۰۵	۰	۸۹۴,۸۰۵	۶۰,۱۱۱	۹۵۴,۹۱۶
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۷۸,۶۱۸	۰	۱۷۸,۶۱۸	۱۲,۳۱۱	۱۹۰,۸۲۹
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۸,۳۷۱	۰	۲۸,۳۷۱	۲,۰۰۱	۳۰,۳۷۲
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۷,۴۳۱	۰	۱۷,۴۳۱	۱,۰۸۰	۱۸,۵۱۱
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۴,۱۳۱	۰	۳۴,۱۳۱	۳,۲۶۲	۳۷,۳۹۳
درآمد حاصل از فروش نقدی	۶,۴۹۵,۵۵۷	۰	۶,۴۹۵,۵۵۷	۵,۱۵۷,۳۰۹	۱۱,۶۵۲,۸۶۶
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۸۶,۵۰۲	۰	۳۸۶,۵۰۲	۲۲	۳۸۶,۵۲۴
جمع	۸,۲۱۵,۰۰۲	۰	۸,۲۱۵,۰۰۲	۵,۲۹۲,۰۲۸	۱۳,۵۰۷,۰۳۰

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)			
۳,۶۴۸,۳۳۹	۰	۲۸۹,۷۷۱	۳,۹۳۸,۰۰۰	۳,۴۸۰,۸۳۴	۰	۳۸۴,۵۲۰	۳,۸۶۵,۳۵۴	۷۳۳,۱۰۳	۷۶,۶۸۲	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	۹,۸۳۰,۷۳۵	۴,۴۷۳,۰۷۷	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۳,۶۴۸,۳۳۹	۰	۲۸۹,۷۷۱	۳,۹۳۸,۰۰۰	۳,۴۸۰,۸۳۴	۰	۳۸۴,۵۲۰	۳,۸۶۵,۳۵۴	۱۰,۵۵۳,۸۳۸	۴,۵۴۸,۷۵۹	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	مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی	تعداد تسهیلات تسویه شده	مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی	تعداد تسهیلات	اصل و فرع تسهیلات
خودروهایی سواری	۶۱	۳۰۷,۴۹۱	۱	۳,۱۳۸	۰	۰	۶۳	۳۱۰,۶۳۹
خودروهایی کار	۲,۹۹۴	۹,۰۸۸,۱۷۳	۸۱۰	۳,۳۷۷,۳۱۴	۹۳	۴۸۱,۷۵۸	۳,۷۱۳	۱۱,۸۸۳,۶۳۸
موتور سیکلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
جمع	۳,۲۲۶	۹,۴۶۳,۰۰۰	۸۱۱	۳,۲۸۰,۳۵۳	۹۳	۴۸۱,۷۵۸	۳,۹۴۵	۱۲,۳۶۱,۵۹۴

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	
(۲,۳۰۵,۳۱۲)						(۱,۷۳۱,۳۱۸)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۹,۹۵۶,۳۸۲						۷,۷۴۱,۶۸۲		مانده تسهیلات اعطایی
۰						۰		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۰						۰		جرائم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۹,۹۵۶,۳۸۲						۷,۷۴۱,۶۸۲		جمع
(۲۹۲,۴۹۸)						(۲۹۲,۴۹۸)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۹,۶۶۳,۸۸۴						۷,۴۴۹,۱۸۴		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	۶۶۱	۲,۸۴۸,۷۹۱	۸۱۰	۲,۵۶۲,۵۲۸	۱,۴۷۱	۵,۴۱۱,۳۲۹
خودروهای سواری	۱۳	۷۰,۳۳۲	۱	۲,۴۸۵	۱۴	۷۲,۸۱۷
موتور سیکلت	۸	۲,۱۲۷	۰	۰	۸	۲,۱۲۷
جمع	۶۸۲	۲,۹۲۲,۲۵۰	۸۱۱	۲,۵۶۵,۰۲۳	۱,۴۹۳	۵,۴۸۷,۲۷۳

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی اسفند ماه بمبلغ ۵,۱۵۷,۳۰۹ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۴,۴۷۲,۰۷۷ میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته اسفند 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی سال مورد گزارش بمبلغ ۱۱،۶۵۲،۸۶۶ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۹،۸۳۰،۷۳۵ میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته طی سال مالی گزارش می باشد شایان ذکر می باشد قیمت فروش خودرو در قالب درآمد اجاری (درآمد حاصل از فروش نقدی در فرم تعبیه شده گزارش ماهانه کدال) منعکس و سود تسهیلات فروش های صورت پذیرفته پس از سررسید 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.