

گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: بهمن لیزینگ	سرمایه ثبت شده: 5,200,000
نماد: ولیمین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 589101	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1402/11/30
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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری	۱۳۶,۱۴۱	۰	۱۳۶,۱۴۱	۴۳,۴۴۶	۱۷۹,۵۸۷
سود اقساط انتقالی از یکسال قبل	۸۳۳,۴۵۹	۰	۸۳۳,۴۵۹	۷۱,۳۴۶	۸۹۴,۸۰۵
سود اقساط انتقالی از دو سال قبل	۱۶۵,۱۰۷	۰	۱۶۵,۱۰۷	۱۳,۵۱۱	۱۷۸,۶۱۸
سود اقساط انتقالی از سه سال قبل	۲۶,۸۳۳	۰	۲۶,۸۳۳	۱,۵۳۸	۲۸,۳۷۱
سود اقساط انتقالی از سالهای قبل	۱۶,۳۱۰	۰	۱۶,۳۱۰	۱,۳۲۱	۱۷,۴۳۱
درآمد وجه التزام و جریمه	۳۳,۱۵۳	۰	۳۳,۱۵۳	۹۷۸	۳۴,۱۳۱
درآمد حاصل از فروش نقدی	۴,۹۱۴,۶۲۳	۰	۴,۹۱۴,۶۲۳	۱,۵۸۰,۹۳۵	۶,۴۹۵,۵۵۷
سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۳۳۹,۹۸۹	۰	۳۳۹,۹۸۹	۵۶,۵۱۳	۳۸۶,۵۰۲
جمع	۶,۴۴۵,۵۱۴	۰	۶,۴۴۵,۵۱۴	۱,۷۶۹,۴۸۸	۸,۲۱۵,۰۰۲

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)			
۳,۴۸۰,۸۳۴	۰	۳۸۴,۵۲۰	۳,۸۶۵,۳۵۴	۳,۳۰۹,۵۳۵	۰	۲۵۶,۰۸۷	۳,۵۶۵,۶۱۲	۶۴۶,۴۳۱	۵۴,۳۰۰	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	۵,۳۵۸,۶۵۸	۱,۳۶۹,۴۸۸	هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع
۳,۴۸۰,۸۳۴	۰	۳۸۴,۵۲۰	۳,۸۶۵,۳۵۴	۳,۳۰۹,۵۳۵	۰	۲۵۶,۰۸۷	۳,۵۶۵,۶۱۲	۶,۰۰۵,۰۷۹	۱,۴۲۳,۷۸۸	جمع

صورت خلاصه کالاهای واگذار شده و حساب های دریافتی

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	۲,۹۶۴	۸,۳۹۴,۰۳۴	۱۲۳	۱,۰۲۸,۰۰۸	۹۳	۳۳۳,۸۷۰	۲,۹۹۴	۹,۰۸۸,۱۷۳
موتور سیکلت	۱۷۱	۶۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۷۱	۶۷,۳۳۷
جمع	۳,۱۹۶	۸,۷۶۸,۸۶۲	۱۲۳	۱,۰۲۸,۰۰۸	۹۳	۳۳۳,۸۷۰	۳,۲۲۶	۹,۴۶۳,۰۰۰

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	
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			
(۱,۷۳۱,۳۱۸)						(۱,۵۸۲,۶۵۷)		کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی
۷,۷۴۱,۶۸۲						۷,۱۸۶,۲۰۵		مانده تسهیلات اعطایی
۰						۰		سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ
۰						۰		جرائم محقق شده دریافتنی
۰						۰		سایر دریافتنی ها
۷,۷۴۱,۶۸۲						۷,۱۸۶,۲۰۵		جمع
(۳۹۲,۴۹۸)						(۳۹۲,۴۹۸)		کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
۷,۴۴۹,۱۸۴						۶,۸۹۳,۷۰۷		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	۵۳۸	۲,۰۹۰,۵۰۶	۱۲۳	۷۵۸,۲۸۵	۶۶۱	۲,۸۴۸,۷۹۱
خودروهای سواری	۱۳	۷۰,۳۳۲	۰	۰	۱۳	۷۰,۳۳۲
موتور سیکلت	۸	۳,۱۲۷	۰	۰	۸	۳,۱۲۷
جمع	۵۵۹	۲,۱۶۳,۹۶۵	۱۲۳	۷۵۸,۲۸۵	۶۸۲	۲,۹۲۳,۲۵۰

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی بهمن ماه بمبلغ ۱,۵۸۰,۹۳۵ میلیون ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۳۶۹,۴۸۸, میلیون ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بهای تمام شده کالای فروش رفته بهمن 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از فروش نقدی درج شده در جدول طی دوره مورد گزارش بمبلغ ۴۹۵،۵۵۷،۰۰۰ ریال مربوط به درآمد اجاری از محل قرارداد های فروش اجاره به شرط تملیک و اقساطی می باشد و همچنین مبلغ ۵،۲۵۸،۶۵۸،۰۰۰ ریال منابع مالی از محل سایر منابع از بابت بدهای 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 بدهای 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.