



شرکت: لیزینگ رازی	سرمایه ثبت شده: 22,000
نماد: ولراز (ولرازی)	سرمایه ثبت نشده: 39,000
کد صنعت (ISIC): 659102	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها			
موجودی نقد	۱۴,۹۵۶	۶,۸۲۱	۱۱۹	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۴,۹۵۶	۶,۸۲۱	۱۱۹
سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	۰	۲۱,۲۴۴	--	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۰	۲۱,۲۴۴	--
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۹,۵۴۶	۶,۳۰۸	۵۱	پیش دریافتها	۹,۵۴۶	۶,۳۰۸	۵۱
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۰	۰	--	ذخیره مالیات بر درآمد	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	--
پیش پرداختها	۱۴,۴۳۹	۱۱۱	۱۲,۹۰۸	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۴,۴۳۹	۱۱۱	۱۲,۹۰۸
جمع داراییهای جاری	۳۸,۹۴۱	۳۴,۵۸۴	۱۲	جمع بدهیهای جاری	۳۸,۹۴۱	۳۴,۵۸۴	۱۲
سرمایه گذارینهای بلند مدت	۰	۰	--	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۲۱,۰۲۶	۲۱,۵۶۴	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۱,۰۲۶	۲۱,۵۶۴	(۲)
داراییهای نامشهود	۳۱	۳۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	۳۱	۳۱	۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۸۶۲	۰	--	جمع بدهیهای غیر جاری	۸۶۲	۰	--
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۰	--	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۰	۰	--
سایر داراییها	۰	۰	--	حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
				سرمایه	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۲۵,۳۰۵	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۳۰۰	۲,۳۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	(۱۸,۷۰۳)	(۱۲,۹۳۵)	۴۵
جمع داراییهای غیر جاری	۲۱,۹۲۹	۲۱,۵۹۵	۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱,۹۲۹	۲۱,۵۹۵	۲
جمع داراییها	۶۰,۸۷۰	۵۶,۱۷۹	۸	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶۰,۸۷۰	۵۶,۱۷۹	۸

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ	۱,۳۲۸	۱,۰۰۶	۱,۶۸۴
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۲۸	۱,۰۰۶	۱,۶۸۴
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۷,۹۵۶)	(۴,۸۷۶)	(۷,۱۶۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۶,۶۲۸)	(۳,۸۷۰)	(۵,۴۸۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۹۵۰	۹۴	۶۱۷
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	(۵,۷۶۸)	(۳,۷۷۶)	(۴,۸۶۷)
اقلام غیر مترقیه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۵,۷۶۸)	(۳,۷۷۶)	(۴,۸۶۷)
مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۵,۷۶۸)	(۳,۷۷۶)	(۴,۸۶۷)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	(۱۳,۰۴۷)	(۷,۱۸۰)	(۷,۱۸۰)
تعدیلات سنواتی	(۸۸۸)	(۸۸۸)	(۸۸۸)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	(۱۳,۹۳۵)	(۸,۰۶۸)	(۸,۰۶۸)
سود قابل تخصیص	(۱۸,۷۰۳)	(۱۱,۸۴۴)	(۱۳,۹۳۵)
اندوخته قانونی	۰	۰	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰
کاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته	۰	۰	۰
سود سهام مصوب مجمع	۰	۰	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	(۱۸,۷۰۳)	(۱۱,۸۴۴)	(۱۳,۹۳۵)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۹۵)	(۱۷۲)	(۲۳۱)
سرمایه	۶۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۴۹,۳۰۳)	(۳,۲۸۵)	۱,۴۰۰.۸۵	(۳,۴۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۴۹,۳۰۳)	(۳,۲۸۵)	۱,۴۰۰.۸۵	(۳,۴۱۱)

				بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
•		•	•	سود سهام دریافتی
•		•	•	سود پرداختی بابت استقراض
۳۳۰	۹۱۰.۶۴	۹۴	۹۵۰	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
•		•	•	سود سهام پرداختی
۳۳۰	۹۱۰.۶۴	۹۴	۹۵۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
•		•	•	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۹)	۵۱۹.۲۳	(۲۶)	(۱۶۱)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(۲۱)		•	•	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•		•	•	تسهیلات اعطایی به اشخاص
•		•	•	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
•		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•		•	۲۱,۳۴۴	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۱,۳۴۴)		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۱,۴۱۴)	--	(۲۶)	۲۱,۱۸۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۳,۴۹۵)	۷۳۴.۵۸	(۲,۲۱۷)	(۲۷,۱۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
•		•	۲۵,۳۰۵	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
•		•	•	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
•		•	•	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۲۸,۱۹۵	--	۶,۸۵۱	•	وجه دریافتی حاصل از استقراض
•		•	•	بازپرداخت اصل استقراض
۲۸,۱۹۵	۴۱۵.۳۳	۶,۸۵۱	۲۵,۳۰۵	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۴,۷۰۰	۱۲۳.۸۶	۳,۶۳۴	۸,۱۲۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۱۲۱	۳۳۱.۵۹	۲,۱۲۱	۶,۸۲۱	موجودی نقد در ابتدای دوره
•		•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶,۸۲۱	۱۵۹.۸۸	۵,۷۵۵	۱۴,۹۵۶	موجودی نقد در پایان دوره
•		•	•	مبادلات غیرنقدی

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید