

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لیزینگ رازی	سرمایه ثبت شده: 61,000
نماد: ولراز (ولرازي)	سرمایه ثبت نشده: 1,439,000
کد صنعت (ISIC): 589111	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۴۸۶	۳۷,۱۳۳	۵۱,۳۸۰	(۶۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۷۳۵)	(۱۹,۶۵۹)	(۲۸,۸۳۹)	۵۰
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۵۱	۱۷,۴۷۴	۲۲,۴۴۱	(۹۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۵۵۳)	(۲۹,۳۳۶)	(۴۳,۵۸۲)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۴۲,۸۰۲)	(۱۱,۸۶۳)	(۲۱,۱۴۱)	(۳۶۱)
هزینه های مالی(غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۶۶۵	۲۱۰	۲۶۱	۸,۳۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹۵,۲۳۵	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۰,۰۹۸	(۱۱,۶۵۲)	(۲۰,۸۸۰)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۲۵۰)	۰	(۷۷۵)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۸,۸۴۸	(۱۱,۶۵۲)	(۲۱,۶۵۵)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۸۴۸	(۱۱,۶۵۲)	(۲۱,۶۵۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۳۹)	(۱۹۴)	(۳۵۹)	۸۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۲	۳	۴	۴,۶۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۱۳	(۱۹۱)	(۳۵۵)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	(۱۹۱)	(۳۵۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۳	(۳۸۲)	(۷۱۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
کاهش در درآمدهای عملیاتی دوره جاری نسبت به دوره مشابه و سال قبل، ناشی از در دست تمدید بودن مجوز فعالیت می باشد لذا در دوره جاری اقداماتی نسبت به اعطای تسهیلات به مشتریان و دریافت تسهیلات بانکی صورت پذیرفته است که در نتیجه درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کاهش یافته است. افزایش در هزینه های فروش و اداری بابت افزایش سطح عمومی قیمتها و همچنین اجاره دفتر مرکزی می باشد. افزایش در درآمدهای غیر عملیاتی ناشی فروش ساختمان مرکزی و سرمایه گذاری وجوه حاصل از فروش ساختمان دفتر مرکزی در صندوق درآمد ثابت می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶۸,۸۴۸	(۱۱,۶۵۲)	(۲۱,۶۵۵)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۶۸,۸۴۸	(۱۱,۶۵۲)	(۲۱,۶۵۵)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۱۲	۱,۳۹۸	۲۸,۳۹۵	(۲۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۵۷	۱۹۱	۲۷۸	۶۶۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۶۹۰	۸,۳۲۹	۳۰,۰۶۴	(۸۰)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۴,۱۵۹	۹,۹۱۸	۴۸,۷۳۷	(۵۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهي به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				--
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۲	۱۹	۴۷۰	۳,۳۳۲
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۱,۲۸۲	۱۳۶,۳۰۴	۱۳۰,۳۲۲	(۵۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۵,۹۰۳	۱۹۹	۱,۱۰۵	۶۳,۱۶۸
موجودی نقد	۳۴,۷۰۷	۱۳,۸۸۵	۱۱,۰۰۸	۹۲
	۲۱۲,۵۴۵	۱۴۹,۴۰۷	۱۴۲,۹۰۵	۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲۵,۷۶۵	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۲,۵۴۵	۱۷۵,۱۷۲	۱۴۲,۹۰۵	۲۱
جمع دارایی‌ها	۲۱۶,۷۰۴	۱۸۵,۰۹۰	۱۹۱,۶۴۲	۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۱۹,۵۰۷	(۴۹,۳۴۱)	(۲۷,۶۸۶)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸۲,۷۰۷	۱۳,۸۵۹	۳۵,۵۱۴	۱,۲۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	(۲۷,۶۸۶)	۰	۳۵,۵۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۲۱,۶۵۵)		(۲۱,۶۵۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۶۵۵)	۰	(۲۱,۶۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۶۵۵)	۰	(۲۱,۶۵۵)
سود تقسیمی									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	(۴۹,۳۴۱)	۰	۱۳,۸۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۶۸,۸۴۸		۱۶۸,۸۴۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۸۴۸	۰	۱۶۸,۸۴۸
سود تقسیمی							۰		۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۰۷	۰	۱۸۲,۷۰۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۹۹,۱۲۷)	۲۳۰	۸,۳۸۴	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۹۹,۱۲۷)	۲۳۰	۸,۳۸۴	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۵)	(۶۲۷)	(۶۵۴)	۸۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۲۲۱,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۳۱)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۵,۵۰۰	۰	۹۰۶	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۸۹,۲۷۶)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۳۷	۴۱	۷۰	۱۳,۸۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۱,۵۴۵	(۵۸۶)	۳۲۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲,۴۱۸	(۳۵۶)	۸,۷۰۶	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)	۰	(۵,۱۵۸)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات (غیرعملیاتی)	(۵۹۶)	۰	(۶,۸۳۹)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین (غیرعملیاتی)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۹۶)	(۵,۱۵۸)	(۶,۸۲۹)	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۸۲۲	(۵,۵۱۴)	۱,۸۷۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۸۸۵	۱۱,۰۰۸	۱۱,۰۰۸	۱۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴,۷۰۷	۵,۴۹۴	۱۲,۸۸۵	۲۵۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
افزایش دریافت‌های نقدی حاصل از سرمایه گذاری بابت سرمایه گذاری وجوه مازاد می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				